



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	126,849.43	130,520,648.39	130,510,222.39	137,275.43
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CAJA 2023	0.00	130,520,648.39	130,510,222.39	10,426.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/01/2023	01	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE CONTRIBUYENTES CON IMPUESTO PRE	2,910.00	0.00	
5.0	31/01/2023	01	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGAD	0.00	1,916.23	
24.0	31/01/2023	01	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE DESPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENE	0.00	533,259.00	
19.0	31/01/2023	01	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTI	0.00	386,664.16	
13.0	31/01/2023	01	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,136,257.79	
8.0	31/01/2023	01	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	27,875.21	
5.0	31/01/2023	01	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	3,487,781.91	
2.0	31/01/2023	01	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00	
60.0	31/01/2023	01	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTI	0.00	1,436,488.49	
28.0	02/01/2023	01	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE ENERO 2023	25,917.00	0.00	
33.0	03/01/2023	01	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 ENERO 2023	32,686.00	0.00	
38.0	04/01/2023	01	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 ENERO 2023	44,804.00	0.00	
39.0	05/01/2023	01	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2023	65,502.00	0.00	
48.0	06/01/2023	01	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE ENERO 2023	84,621.00	0.00	
11.0	07/01/2023	01	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE ENERO 2023	4,599.00	0.00	
63.0	09/01/2023	01	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE ENERO 2023	121,241.00	0.00	
43.0	10/01/2023	01	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2023	68,246.00	0.00	
53.0	11/01/2023	01	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2023	176,325.00	0.00	
53.0	12/01/2023	01	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE ENERO 2023	65,194.00	0.00	
48.0	13/01/2023	01	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE ENERO 2023	72,206.00	0.00	
6.0	14/01/2023	01	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE ENERO 2023	355.00	0.00	
58.0	16/01/2023	01	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2023	105,619.00	0.00	
63.0	17/01/2023	01	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2023	103,370.00	0.00	
53.0	18/01/2023	01	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 18 DE ENERO 2023	62,896.00	0.00	
58.0	19/01/2023	01	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2023	92,517.00	0.00	
58.0	20/01/2023	01	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 20 DE ENERO 2023	140,633.08	0.00	
21.0	21/01/2023	01	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE ENERO 2023	2,759.00	0.00	
73.0	23/01/2023	01	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2023	185,629.88	0.00	
68.0	24/01/2023	01	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2023	342,902.00	0.00	
58.0	25/01/2023	01	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 25 DE ENERO 2023	206,389.00	0.00	
63.0	26/01/2023	01	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE ENERO 2023	212,479.00	0.00	
53.0	27/01/2023	01	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2023	236,576.20	0.00	
16.0	28/01/2023	01	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE ENERO 2023	8,003.00	0.00	
58.0	30/01/2023	01	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE ENERO 2023	251,344.00	0.00	
133.0	31/01/2023	01	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 26 DE ENERO 2023	6,526,693.17	0.00	
4.0	28/02/2023	02	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS FEBRERO	0.00	1,237.25	
6.0	28/02/2023	02	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	6,085,860.59	
3.0	28/02/2023	02	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 RECURSOS FISM	0.00	2,544,710.00	
2.0	28/02/2023	02	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00	
6.0	28/02/2023	02	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DESPOSITO DE INGRESOS DE ENERO	0.00	119,040.00	
10.0	28/02/2023	02	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	88,172.00	
8.0	28/02/2023	02	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,269.27	
11.0	28/02/2023	02	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,382,354.73	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/06/2023	06	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE JUNIO 2023	2,072.00	0.00
		46.0	19/06/2023	06	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2023	20,692.00	0.00
		56.0	20/06/2023	06	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2023	22,809.00	0.00
		21.0	21/06/2023	06	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2023	11,670.00	0.00
		46.0	22/06/2023	06	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2023	36,611.00	0.00
		36.0	23/06/2023	06	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2023	12,239.00	0.00
		11.0	24/06/2023	06	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2023	3,370.00	0.00
		31.0	26/06/2023	06	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2023	13,900.00	0.00
		41.0	27/06/2023	06	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2023	73,106.00	0.00
		33.0	28/06/2023	06	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2023	13,733.00	0.00
		41.0	29/06/2023	06	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2023	14,761.00	0.00
		136.0	30/06/2023	06	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2023	9,172,473.51	0.00
		26.0	31/07/2023	07	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS JULIO	0.00	390,112.00
		8.0	31/07/2023	07	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS	0.00	3,314.47
		7.0	31/07/2023	07	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL JUL	0.00	6,720,523.32
		2.0	31/07/2023	07	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FEFOM 2023	0.00	11,231,895.36
		2.0	31/07/2023	07	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FOFISP 2023 JULIO	0.00	1,093,386.70
		2.0	31/07/2023	07	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION RECUROS DEL FISM JULIO 2023	0.00	1,272,355.00
		2.0	31/07/2023	07	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00
		10.0	31/07/2023	07	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	93,077.00
		8.0	31/07/2023	07	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS DE I	0.00	837.72
		7.0	31/07/2023	07	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL JULIO 2023	0.00	195,073.28
		2.0	31/07/2023	07	E	12	12	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO AL BANCO DEL SALDO DE CAJA	0.00	96,002.00
		60.0	31/07/2023	07	E	13	13	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION DE JULIO	0.00	1,553,880.47
		6.0	01/07/2023	07	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE JULIO 2023	2,665.00	0.00
		41.0	03/07/2023	07	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE JULIO 2023	30,136.00	0.00
		51.0	04/07/2023	07	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE JULIO 2023	39,296.00	0.00
		41.0	05/07/2023	07	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE JULIO 2023	30,317.00	0.00
		53.0	06/07/2023	07	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE JULIO 2023	64,012.00	0.00
		36.0	07/07/2023	07	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE JULIO 2023	21,361.00	0.00
		6.0	08/07/2023	07	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	3,589.00	0.00
		46.0	10/07/2023	07	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE JULIO 2023	1,123,026.70	0.00
		31.0	11/07/2023	07	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE JULIO 2023	21,350.00	0.00
		38.0	12/07/2023	07	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JULIO 2023	44,759.00	0.00
		63.0	13/07/2023	07	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE JULIO 2023	90,095.00	0.00
		48.0	14/07/2023	07	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JULIO 2023	10,395.00	0.00
		6.0	15/07/2023	07	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE JULIO 2023	3,200.00	0.00
		41.0	17/07/2023	07	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE JULIO 2023	2,465,489.69	0.00
		53.0	18/07/2023	07	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE JULIO 2023	22,462.00	0.00
		31.0	19/07/2023	07	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JULIO 2023	29,049.00	0.00
		48.0	20/07/2023	07	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE JULIO 2023	126,074.00	0.00
		41.0	21/07/2023	07	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JULIO 2023	32,648.00	0.00
		6.0	22/07/2023	07	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JULIO 2023	899.00	0.00
		48.0	24/07/2023	07	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE JULIO 23023	8,218.00	0.00
		33.0	25/07/2023	07	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2023	11,236,346.36	0.00
		33.0	26/07/2023	07	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE JULIO 2023	15,679.00	0.00
		33.0	27/07/2023	07	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE JULIO 2023	15,407.00	0.00
		26.0	28/07/2023	07	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE JULIO 2023	21,311.00	0.00
		6.0	29/07/2023	07	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE JULIO 2023	100.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	171.0	31/07/2023	07	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE JULIO 2023	8,250,302.57	0.00
	5.0	31/08/2023	08	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	55,145.00
	26.0	31/08/2023	08	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE INGRESOS AGOSTO 2023	0.00	467,015.00
	8.0	31/08/2023	08	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS DEL	0.00	1,139.07
	10.0	31/08/2023	08	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES AGOSTO 2023	0.00	81,185.20
	11.0	31/08/2023	08	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL AGOSTO	0.00	68,954.93
	2.0	31/08/2023	08	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM DE AGOSTO	0.00	1,272,355.00
	4.0	31/08/2023	08	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FEFOM AGOSTO 23	0.00	1,604,556.48
	2.0	31/08/2023	08	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF AGOSTO	0.00	1,113,143.00
	7.0	31/08/2023	08	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL AGOSTO	0.00	4,000,503.75
	7.0	31/08/2023	08	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE AGOSTO 2023	0.00	5,542.28
	60.0	31/08/2023	08	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE LA PAR	0.00	1,842,512.60
	53.0	01/08/2023	08	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO 2023	21,685.00	0.00
	31.0	02/08/2023	08	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO 2023	17,747.00	0.00
	26.0	03/08/2023	08	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO 2023	47,649.00	0.00
	33.0	04/08/2023	08	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO 2023	24,848.00	0.00
	6.0	05/08/2023	08	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO 2023	1,619.00	0.00
	58.0	07/08/2023	08	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO 2023	30,781.00	0.00
	33.0	08/08/2023	08	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO 2023	26,697.00	0.00
	43.0	09/08/2023	08	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 8 DE AGOSTO 2023	14,130.00	0.00
	58.0	10/08/2023	08	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO 2023	28,235.00	0.00
	16.0	11/08/2023	08	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO 2023	18,195.00	0.00
	6.0	12/08/2023	08	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO 2023	2,670.00	0.00
	26.0	14/08/2023	08	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO 2023	31,458.00	0.00
	16.0	15/08/2023	08	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO 2023	20,441.00	0.00
	36.0	16/08/2023	08	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO 2023	27,623.00	0.00
	21.0	17/08/2023	08	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO 2023	20,349.00	0.00
	43.0	18/08/2023	08	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO 2023	21,776.20	0.00
	11.0	19/08/2023	08	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO 2023	2,321.00	0.00
	31.0	21/08/2023	08	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO 2023	21,840.00	0.00
	51.0	22/08/2023	08	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO 2023	34,131.00	0.00
	53.0	23/08/2023	08	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO 2023	21,960.00	0.00
	53.0	24/08/2023	08	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO 2023	20,599.00	0.00
	53.0	25/08/2023	08	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO 2023	21,526.00	0.00
	11.0	26/08/2023	08	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO 2023	49,863.00	0.00
	31.0	28/08/2023	08	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO 2023	28,835.00	0.00
	53.0	29/08/2023	08	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO 2023	21,573.00	0.00
	53.0	30/08/2023	08	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO 2023	28,912.00	0.00
	168.0	31/08/2023	08	I	27	27	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2023	9,892,655.11	0.00
	2.0	30/09/2023	09	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE 23	0.00	1,272,355.00
	2.0	30/09/2023	09	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF 2023	0.00	1,113,143.00
	6.0	30/09/2023	09	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL	0.00	4,034,839.35
	20.0	30/09/2023	09	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE SEPTIEMBRE 23	0.00	457,715.00
	26.0	30/09/2023	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES SEPTIEMBRE	0.00	99,175.00
	33.0	30/09/2023	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS EN EFECTIVO FERIA QUESO Y CREMA 2023	0.00	7,900.00
	8.0	30/09/2023	09	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS IMPI	0.00	1,501.95
	12.0	30/09/2023	09	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL SEP	0.00	220,945.00
	3.0	30/09/2023	09	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	43,211.00
	7.0	30/09/2023	09	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,937.73



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	30/09/2023	09	E	12	12	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION DE SEPTI	0.00	1,874,061.67
		48.0	01/09/2023	09	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	26,577.00	0.00
		6.0	02/09/2023	09	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2023	1,817.00	0.00
		73.0	04/09/2023	09	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2023	51,496.00	0.00
		38.0	05/09/2023	09	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2023	25,357.00	0.00
		63.0	06/09/2023	09	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	33,772.00	0.00
		16.0	07/09/2023	09	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2023	11,265.00	0.00
		31.0	08/09/2023	09	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2023	22,338.00	0.00
		11.0	09/09/2023	09	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	4,516.00	0.00
		73.0	11/09/2023	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	64,084.04	0.00
		79.0	11/09/2023	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 IMPUESTO PREDIAL 2018	171.96	0.00
		53.0	12/09/2023	09	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2023	61,279.00	0.00
		43.0	13/09/2023	09	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 SEPTIEMBRE 2023	64,950.00	0.00
		43.0	14/09/2023	09	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2023	16,532.00	0.00
		43.0	15/09/2023	09	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	5,545.00	0.00
		41.0	18/09/2023	09	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023	56,291.00	0.00
		53.0	19/09/2023	09	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 22023	167,252.00	0.00
		48.0	20/09/2023	09	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	37,565.00	0.00
		26.0	21/09/2023	09	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023	20,529.00	0.00
		43.0	22/09/2023	09	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	77,733.00	0.00
		46.0	25/09/2023	09	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2023	19,977.00	0.00
		53.0	26/09/2023	09	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2023	28,116.00	0.00
		53.0	27/09/2023	09	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023	20,533.00	0.00
		48.0	28/09/2023	09	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023	30,971.00	0.00
		118.0	29/09/2023	09	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,316,387.02	0.00
		41.0	30/09/2023	09	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	7,053.73	0.00
		2.0	31/10/2023	10	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FOFISP OCTUBRE	0.00	468,594.30
		3.0	31/10/2023	10	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FEFOM SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,604,556.48
		4.0	31/10/2023	10	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FEFOM OCTUBRE 2023	0.00	1,604,556.52
		2.0	31/10/2023	10	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM OCTUBRE 2023	0.00	1,272,356.00
		2.0	31/10/2023	10	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FORTAMUND OCTUBRE 2023	0.00	1,113,143.00
		8.0	31/10/2023	10	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL OC	0.00	3,707,183.38
		7.0	31/10/2023	10	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	84,534.00
		22.0	31/10/2023	10	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS OCTUBRE 2023	0.00	312,032.00
		17.0	31/10/2023	10	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES OCTUBR	0.00	87,200.00
		8.0	31/10/2023	10	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES POR DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	486.75
		10.0	31/10/2023	10	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2023	0.00	38,903.25
		9.0	31/10/2023	10	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2023	0.00	6,005.99
		67.0	31/10/2023	10	E	13	13	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPCION ESTATAL Y	0.00	1,645,287.22
		53.0	02/10/2023	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE 2023	49,676.00	0.00
		53.0	03/10/2023	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE 2023	17,685.00	0.00
		43.0	04/10/2023	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE 2023	16,656.00	0.00
		41.0	05/10/2023	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE 2023	18,935.00	0.00
		36.0	06/10/2023	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE 2023	24,569.00	0.00
		6.0	07/10/2023	10	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE 2023	355.00	0.00
		34.0	09/10/2023	10	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE 2023	32,042.00	0.00
		26.0	10/10/2023	10	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE 2023	16,732.00	0.00
		26.0	11/10/2023	10	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE 2023	12,750.00	0.00
		21.0	12/10/2023	10	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE 2023	19,506.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/10/2023	10	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE 2023	16,070.00	0.00
		16.0	14/10/2023	10	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE 2023	1,658.00	0.00
		41.0	16/10/2023	10	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE 2023	24,216.00	0.00
		36.0	17/10/2023	10	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE 2023	16,871.00	0.00
		11.0	18/10/2023	10	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE 2023	7,884.00	0.00
		26.0	19/10/2023	10	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE 2023	14,644.00	0.00
		58.0	20/10/2023	10	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE 2023	25,202.00	0.00
		11.0	21/10/2023	10	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 OCTUBRE 2023	3,087.00	0.00
		38.0	23/10/2023	10	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE 2023	55,028.00	0.00
		26.0	24/10/2023	10	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE 2023	19,118.00	0.00
		16.0	25/10/2023	10	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE 2023	15,266.00	0.00
		51.0	26/10/2023	10	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE 2023	33,878.00	0.00
		21.0	27/10/2023	10	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE 2023	8,892.00	0.00
		6.0	28/10/2023	10	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE 2023	1,208.00	0.00
		61.0	30/10/2023	10	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE 2023	32,669.00	0.00
		146.0	31/10/2023	10	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 OCTUBRE 2023	11,445,585.89	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL NOV 23	0.00	32,289.00
		8.0	30/11/2023	11	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM POR EL DEPOSITO	0.00	575.00
		11.0	30/11/2023	11	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DE NOVIEMBRE	0.00	771,719.00
		8.0	30/11/2023	11	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DI	0.00	5,406.76
		23.0	30/11/2023	11	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCO	0.00	395,036.00
		6.0	30/11/2023	11	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA #	0.00	69,878.00
		2.0	30/11/2023	11	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DI	0.00	1,113,143.00
		7.0	30/11/2023	11	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS P#	0.00	2,454,322.24
		70.0	30/11/2023	11	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTIC	0.00	1,643,539.10
		26.0	01/11/2023	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023	13,847.00	0.00
		61.0	03/11/2023	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE 2023	33,470.00	0.00
		11.0	04/11/2023	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE 2023	5,113.00	0.00
		26.0	06/11/2023	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023	24,411.00	0.00
		36.0	07/11/2023	11	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 7 DE NOVIEMBRE 2023	36,417.00	0.00
		41.0	08/11/2023	11	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2023	32,441.00	0.00
		31.0	09/11/2023	11	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE 2023	27,484.00	0.00
		26.0	10/11/2023	11	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023	43,652.00	0.00
		53.0	13/11/2023	11	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023	35,095.00	0.00
		31.0	14/11/2023	11	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE 2023	16,458.00	0.00
		41.0	15/11/2023	11	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE 2023	26,684.00	0.00
		16.0	16/11/2023	11	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE 2023	12,821.00	0.00
		43.0	17/11/2023	11	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023	48,317.00	0.00
		6.0	18/11/2023	11	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE 2023	1,637.00	0.00
		31.0	21/11/2023	11	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023	15,974.00	0.00
		36.0	22/11/2023	11	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE 2023	11,631.00	0.00
		48.0	23/11/2023	11	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023	25,017.00	0.00
		38.0	24/11/2023	11	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2023	19,939.00	0.00
		11.0	25/11/2023	11	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,824.00	0.00
		36.0	27/11/2023	11	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023	553,976.00	0.00
		48.0	28/11/2023	11	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE 2023	187,372.00	0.00
		16.0	29/11/2023	11	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023	34,094.00	0.00
		136.0	30/11/2023	11	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023	5,236,378.10	0.00
		2.0	31/12/2023	12	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF DICIEMBRE 2023	0.00	1,113,139.35





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2023	12	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DICIEMBRE 2023		0.00	3,779,254.38	
		24.0	31/12/2023	12	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2023		0.00	398,385.00	
		15.0	31/12/2023	12	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DICIEMBRE 2023		0.00	86,324.00	
		3.0	31/12/2023	12	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA AL BANCO		0.00	28,684.00	
		8.0	31/12/2023	12	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL		0.00	801.35	
		10.0	31/12/2023	12	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DICIEMBRE 2023		0.00	48,577.65	
		6.0	31/12/2023	12	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,856.90	
		75.0	31/12/2023	12	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTI		0.00	1,776,944.77	
		21.0	01/12/2023	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2023	27,581.00		0.00	
		11.0	02/12/2023	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2023	9,622.00		0.00	
		26.0	04/12/2023	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2023	21,563.00		0.00	
		46.0	05/12/2023	12	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2023	37,272.00		0.00	
		43.0	06/12/2023	12	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2023	20,451.00		0.00	
		48.0	07/12/2023	12	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2023	19,989.00		0.00	
		21.0	08/12/2023	12	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE 2023	13,465.00		0.00	
		11.0	09/12/2023	12	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2023	3,648.00		0.00	
		41.0	11/12/2023	12	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2023	57,444.00		0.00	
		23.0	12/12/2023	12	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2023	1,371.00		0.00	
		31.0	13/12/2023	12	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2023	20,645.00		0.00	
		43.0	14/12/2023	12	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2023	21,097.00		0.00	
		48.0	15/12/2023	12	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2023	1,149,865.35		0.00	
		11.0	16/12/2023	12	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2023	3,583.00		0.00	
		53.0	18/12/2023	12	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2023	59,217.00		0.00	
		31.0	19/12/2023	12	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2023	23,601.00		0.00	
		43.0	20/12/2023	12	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2023	23,202.00		0.00	
		43.0	21/12/2023	12	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2023	41,366.00		0.00	
		28.0	22/12/2023	12	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2023	13,539.00		0.00	
		6.0	23/12/2023	12	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2023	1,505.00		0.00	
		38.0	26/12/2023	12	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2023	35,125.00		0.00	
		28.0	27/12/2023	12	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2023	19,443.00		0.00	
		26.0	28/12/2023	12	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2023	23,295.00		0.00	
		101.0	29/12/2023	12	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2023	5,570,482.05		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>130,520,648.39</b>	<b>130,510,222.39</b>	
1111	000000002	0000000000000000001		0009			FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	3,255,358.49	127,843,677.40	126,922,050.76	4,176,985.13	
1112	000000001	0000000000000000019					CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000007	0000000000000000001					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,179,183.51	72,682,994.81	72,067,668.52	1,794,509.80	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	13/01/2023	01	C	1	95	CHEQUE 95 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,921.74
8.0	17/01/2023	01	C	2	96	CHEQUE 96 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	44,000.00
8.0	25/01/2023	01	C	3	97	CHEQUE 97 MIGUEL CHAVEZ CRUZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBR	0.00	2,000.00
4.0	26/01/2023	01	C	4	4	CHEQUE 98 CRISOFORO ESPINOZA GONZALEZ, DEVOLUCION DE INGRES	0.00	9,960.00
8.0	31/01/2023	01	C	5	99	CHEQUE 99 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	42,500.00
1.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,506.00	0.00
2.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,988.00	0.00
3.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,032.00	0.00
4.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,278.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		50,961.00	0.00
		6.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,599.00	0.00
		7.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		37,762.00	0.00
		8.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		24,386.00	0.00
		9.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,819.00	0.00
		10.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,812.00	0.00
		11.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,646.00	0.00
		12.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		355.00	0.00
		13.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,256.00	0.00
		14.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		31,128.00	0.00
		15.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		21,071.00	0.00
		16.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		8.00	0.00
		17.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,215.00	0.00
		18.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,160.00	0.00
		19.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,759.00	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		31,844.00	0.00
		21.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,125.00	0.00
		22.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		99,843.00	0.00
		23.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,706.00	0.00
		1.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,690.00	0.00
		2.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		350.00	0.00
		3.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		350.00	0.00
		4.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		35,024.08	0.00
		6.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		40,268.88	0.00
		7.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,000.00	0.00
		8.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		40,000.00	0.00
		9.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,000.00	0.00
		12.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		81,594.56	0.00
		13.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		32,500.00	0.00
		14.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,154.64	0.00
		15.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,300.00	0.00
		16.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,060.00	0.00
		17.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		38,536.00	0.00
		18.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,240.00	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,532.00	0.00
		21.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		52,764.00	0.00
		1.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,495.92	0.00
		2.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		108,790.08	0.00
		3.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		125,574.65	0.00
		4.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		160,140.29	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		95,718.64	0.00
		6.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		150,466.43	0.00
		7.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		41,184.10	0.00
		8.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		156,927.63	0.00
		9.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		91,966.09	0.00
		10.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		144,402.51	0.00
		11.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		413,453.38	0.00
		12.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		627,138.07	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	123,219.56	0.00
	2.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	2,211,675.41	0.00
	3.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	214,012.70	0.00
	4.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	938,874.24	0.00
	12.0	05/01/2023	01	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,110.00
	4.0	06/01/2023	01	E	12	12	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,666.56
	4.0	09/01/2023	01	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	2,500.00
	2.0	09/01/2023	01	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.57
	10.0	11/01/2023	01	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,664.46
	9.0	11/01/2023	01	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBL	0.00	386,702.00
	2.0	11/01/2023	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,000.00
	2.0	11/01/2023	01	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,000.00
	10.0	11/01/2023	01	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DEL	0.00	67,793.00
	10.0	12/01/2023	01	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO POF	0.00	4,800.00
	8.0	12/01/2023	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
	10.0	12/01/2023	01	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOTR DE SERVICIOS	0.00	2,249.00
	10.0	12/01/2023	01	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICI	0.00	2,415.00
	15.0	13/01/2023	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICI	0.00	135,111.88
	10.0	13/01/2023	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,692.31
	10.0	13/01/2023	01	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	372.00
	10.0	13/01/2023	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,254.21
	10.0	13/01/2023	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	178,639.98
	2.0	13/01/2023	01	E	29	29	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5,484.77
	675.0	16/01/2023	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	533,776.02
	79.0	16/01/2023	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	131,273.41
	127.0	16/01/2023	01	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	122,722.55
	19.0	16/01/2023	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	87,293.57
	28.0	16/01/2023	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	149,365.52
	10.0	17/01/2023	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS :	0.00	76,008.93
	10.0	19/01/2023	01	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D	0.00	10,672.00
	10.0	20/01/2023	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	295,934.00
	4.0	20/01/2023	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLER Y ADMINISTRATIVA S./	0.00	6,960.00
	10.0	24/01/2023	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE PA	0.00	4,800.00
	10.0	27/01/2023	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	27/01/2023	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	27/01/2023	01	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,089.00
	10.0	27/01/2023	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	586.00
	10.0	27/01/2023	01	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	27/01/2023	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
	10.0	27/01/2023	01	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	852.00
	10.0	27/01/2023	01	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,010.00
	10.0	27/01/2023	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,096.00
	10.0	27/01/2023	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
	10.0	27/01/2023	01	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,167.00
	10.0	27/01/2023	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	27/01/2023	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	27/01/2023	01	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	27/01/2023	01	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	30/01/2023	01	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	135,043.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		10.0	30/01/2023	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE ME												
		8.0	31/01/2023	01	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR												
		2.0	31/01/2023	01	E	58	58	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		661.0	31/01/2023	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		79.0	31/01/2023	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		148.0	31/01/2023	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		4.0	31/01/2023	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE PAE												
		1.0	13/01/2023	01	E	63	63	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			100,000.00									
		1.0	17/01/2023	01	E	67	67	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			70,000.00									
		1.0	13/01/2023	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOSO PROPIOS, I				6.84								
		1.0	09/01/2023	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 2022 PARA LA				0.67								
		8.0	09/02/2023	02	C	1	100	CHEQUE 100 PEDRO RUBIO MEJIA, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEF				0.00								3,000.00
		1.0	15/02/2023	02	C	2	101	CHEQUE 101 CANCELADO				0.00								0.00
		1.0	15/02/2023	02	C	3	102	CHEQUE 102 CANCELADO				0.00								0.00
		106.0	16/02/2023	02	C	4	103	CHEQUE 103 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ				0.00								15,950.00
		8.0	16/02/2023	02	C	5	104	CHEQUE 104 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APO'				0.00								33,154.82
		8.0	21/02/2023	02	C	6	105	CHEQUE 105 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE A				0.00								26,996.34
		1.0	28/02/2023	02	C	7	106	CHEQUE 106 CANCELADO				0.00								0.00
		8.0	28/02/2023	02	C	8	107	CHEQUE 107 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO AL OPERADC				0.00								9,600.00
		8.0	28/02/2023	02	C	9	108	CHEQUE 108 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY				0.00								29,154.82
		2.0	28/02/2023	02	C	10	109	CHEQUE 109 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				0.00								788.71
		1.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			965,938.00									0.00
		2.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			144,950.13									0.00
		3.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			2,376,296.28									0.00
		4.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			1,748,488.98									0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C			850,187.20									0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				36,320.00								0.00
		2.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				23,144.00								0.00
		3.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				8,003.00								0.00
		4.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				30,202.00								0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				21,371.00								0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				2,500.00								0.00
		2.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				28,094.00								0.00
		3.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				2,400.00								0.00
		4.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				15,590.00								0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				900.00								0.00
		6.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				11,745.00								0.00
		7.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				25,243.00								0.00
		8.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				1,200.00								0.00
		9.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				500.00								0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				1,122,404.02								0.00
		2.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				14,161.02								0.00
		3.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				26,393.87								0.00
		4.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				49,903.82								0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				2,761.82								0.00
		6.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				33,584.42								0.00
		7.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				26,675.90								0.00
		8.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				63,723.95								0.00
		9.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C				25,540.85								0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,205.06	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		45,988.00	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,570.00	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,866.00	0.00	
		4.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,318.00	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		56,240.00	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		29,449.00	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,388.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,766.00	0.00	
		9.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,204.00	0.00	
		10.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		31,621.00	0.00	
		11.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,088.00	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		40,465.00	0.00	
		13.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		24,834.00	0.00	
		14.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,566.00	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,535.00	0.00	
		16.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		28,986.00	0.00	
		17.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,107.00	0.00	
		18.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		24,341.00	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		35,128.00	0.00	
		20.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		35,145.00	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,590.00	0.00	
		22.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		29,628.00	0.00	
		2.0	01/02/2023	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE /		0.00	15,000.00	
		10.0	02/02/2023	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE		0.00	32,480.00	
		15.0	02/02/2023	02	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	48,755.82	
		2.0	02/02/2023	02	E	15	15	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	1,000,000.00	
		4.0	03/02/2023	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	1,900.31	
		4.0	03/02/2023	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE L		0.00	6,971.50	
		4.0	03/02/2023	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P		0.00	2,088.00	
		8.0	03/02/2023	02	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV MANTENIMIENTO A I		0.00	4,331.47	
		9.0	03/02/2023	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		11.0	03/02/2023	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01	
		11.0	03/02/2023	02	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/		0.00	2,000.01	
		10.0	08/02/2023	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	5,600.00	
		8.0	08/02/2023	02	E	24	24	transferencia electronica a sistema municipal para el desarrollo integral de la fami		0.00	43,350.03	
		3.0	08/02/2023	02	E	25	25	transferencia electronica a sistema de administracion tributaria, pago de la declar		0.00	260,597.00	
		10.0	08/02/2023	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , DECLARAC		0.00	67,093.00	
		6.0	09/02/2023	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00	45,440.94	
		4.0	09/02/2023	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00	17,336.90	
		2.0	09/02/2023	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,000.00	
		4.0	09/02/2023	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D		0.00	9,240.00	
		15.0	09/02/2023	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ , I		0.00	15,009.60	
		6.0	09/02/2023	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELIZA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO		0.00	14,200.00	
		10.0	09/02/2023	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC		0.00	26,850.00	
		10.0	10/02/2023	02	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00	13,600.01	
		4.0	10/02/2023	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	219,423.22	
		4.0	10/02/2023	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAC		0.00	6,960.00	
		10.0	13/02/2023	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	381,664.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	14/02/2023	02	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTU	0.00	1,328.43
	10.0	14/02/2023	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. PA	0.00	43,500.00
	2.0	15/02/2023	02	E	40	40	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	226,400.00
	674.0	15/02/2023	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	550,186.93
	78.0	15/02/2023	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	148,412.13
	141.0	15/02/2023	02	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	154,197.83
	2.0	15/02/2023	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JAVIER JIMENEZ SANTIAGO, PAGO DE LA	0.00	4,000.00
	8.0	15/02/2023	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	14,700.00
	10.0	15/02/2023	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE	0.00	3,500.00
	10.0	16/02/2023	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,629.24
	15.0	16/02/2023	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	83,450.11
	10.0	14/02/2023	02	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, PAGO DE I	0.00	3,858.21
	11.0	20/02/2023	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA	0.00	2,000.01
	11.0	20/02/2023	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	11.0	20/02/2023	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	4,000.02
	10.0	20/02/2023	02	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	296,902.00
	10.0	20/02/2023	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	19,986.50
	10.0	21/02/2023	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	0.00	80,000.00
	8.0	21/02/2023	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00
	10.0	24/02/2023	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAC	0.00	5,600.00
	10.0	27/02/2023	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	76.40
	15.0	27/02/2023	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	45,649.27
	10.0	27/02/2023	02	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,088.00
	10.0	27/02/2023	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACT	0.00	2,250.66
	2.0	28/02/2023	02	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO S.A. DE C.V. PAGO DE COMPLE	0.00	360.11
	8.0	28/02/2023	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	241,000.00
	2.0	28/02/2023	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	29,500.00
	681.0	28/02/2023	02	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	532,666.67
	78.0	28/02/2023	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	351,248.12
	183.0	28/02/2023	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	169,202.65
	8.0	07/03/2023	03	C	1	110	CHEQUE 110 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE OPERADOR DE MAQU	0.00	6,400.00
	148.0	10/03/2023	03	C	2	111	CHEQUE 111 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJI	0.00	19,958.00
	8.0	10/03/2023	03	C	3	112	CHEQUE 112 ALFONSO EMMANUEL DELGADO ESQUIVEL, PAGO DE APOYO E	0.00	2,000.00
	2.0	15/03/2023	03	C	4	113	CHEQUE 113 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	8.0	15/03/2023	03	C	5	114	CHEQUE 114 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,000.00
	1.0	17/03/2023	03	C	6	115	CHEQUE 115 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	21/03/2023	03	C	7	116	CHEQUE 116 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE A	0.00	26,996.34
	8.0	23/03/2023	03	C	8	117	CHEQUE 117 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA GA	0.00	2,000.00
	8.0	28/03/2023	03	C	9	118	CHEQUE 118 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,000.00
	8.0	28/03/2023	03	C	10	119	CHEQUE 119 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUE	0.00	64,094.40
	8.0	29/03/2023	03	C	11	11	CHEQUE 120 MARIA GUADALUPE PEREZ PAZ, PAGO DE APOYO PARA GAS	0.00	2,000.00
	2.0	30/03/2023	03	C	12	121	CHEQUE 121 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	1.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,791.54	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	36,168.86	0.00
	3.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	79,693.75	0.00
	4.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	6,762.53	0.00
	5.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,705.79	0.00
	6.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	14,852.41	0.00
	7.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	140,421.30	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		27,098.17	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		38,935.93	0.00	
	1.0	31/03/2023	03	E	6	6	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		36,183.00	0.00	
	2.0	31/03/2023	03	E	6	6	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,748.00	0.00	
	1.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		650.00	0.00	
	2.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		450.00	0.00	
	3.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00	
	4.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		350.00	0.00	
	5.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,040.00	0.00	
	6.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		47,201.70	0.00	
	7.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,000.00	0.00	
	8.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,608.00	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		34,608.20	0.00	
	1.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		95,443.00	0.00	
	2.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		35,585.00	0.00	
	3.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		23,649.00	0.00	
	4.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,875.00	0.00	
	5.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		21,980.00	0.00	
	6.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,659.00	0.00	
	7.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		59,419.00	0.00	
	8.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,993.00	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,215.00	0.00	
	10.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		655.00	0.00	
	11.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,446.00	0.00	
	12.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,805.00	0.00	
	13.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,724.00	0.00	
	14.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,634.00	0.00	
	15.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,537.00	0.00	
	16.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,482.00	0.00	
	17.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,271.00	0.00	
	18.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		72,886.00	0.00	
	19.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,806.00	0.00	
	20.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		510.00	0.00	
	21.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,473.00	0.00	
	22.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,474.00	0.00	
	23.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,891.00	0.00	
	24.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,187.00	0.00	
	26.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00	
	7.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.01	0.00	
	1.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		250,780.00	0.00	
	2.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		91,830.86	0.00	
	3.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,783,039.36	0.00	
	4.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		715,453.48	0.00	
	5.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS	BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		598,892.62	0.00	
	10.0	01/03/2023	03	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE			0.00		3,552.50	
	10.0	01/03/2023	03	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		756.00	
	10.0	01/03/2023	03	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		737.00	
	10.0	01/03/2023	03	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		1,097.00	
	10.0	01/03/2023	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		982.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	01/03/2023	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	2,090.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	587.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	470.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	737.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	589.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,403.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	42,408.34	
		10.0	01/03/2023	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,476.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,455.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,434.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	19,405.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,282.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	166,916.00	
		46.0	01/03/2023	03	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	26,425.00	
		2.0	01/03/2023	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR URIBE MEJIA, PAGO DE NOMINA	0.00	5,331.21	
		10.0	03/03/2023	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	197,200.00	
		46.0	03/03/2023	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	272,486.01	
		9.0	06/03/2023	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETZ	0.00	10,600.00	
		2.0	06/03/2023	03	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	2,000,000.00	
		4.0	07/03/2023	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	03	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L	0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	03	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		9.0	07/03/2023	03	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD	0.00	3,300.00	
		10.0	09/03/2023	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINZ GUERRERO, F	0.00	7,555.00	
		10.0	10/03/2023	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,294.00	
		10.0	10/03/2023	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,780.00	
		8.0	10/03/2023	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	26,000.00	
		2.0	10/03/2023	03	E	52	52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	69,537.00	
		2.0	10/03/2023	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBL	0.00	268,900.00	
		4.0	10/03/2023	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,737.76	
		10.0	13/03/2023	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,403.00	
		10.0	13/03/2023	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50	
		2.0	13/03/2023	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,566.00	
		10.0	14/03/2023	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	4,800.00	
		8.0	14/03/2023	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	8,000.00	
		2.0	15/03/2023	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	29,500.00	
		716.0	15/03/2023	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN	0.00	542,497.95	
		80.0	15/03/2023	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN	0.00	353,019.44	
		155.0	15/03/2023	03	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN	0.00	165,152.65	
		4.0	15/03/2023	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTBLE Y ADMINISTRATIVA, PAG	0.00	6,960.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	4,600.00	
		10.0	17/03/2023	03	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	29,818.73	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	17/03/2023	03	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,793.00
	4.0	17/03/2023	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAG	0.00	1,821.20
	4.0	17/03/2023	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	52,529.32
	4.0	17/03/2023	03	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	8,543.40
	8.0	17/03/2023	03	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	2,800.00
	15.0	17/03/2023	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	132,592.57
	10.0	17/03/2023	03	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,027.66
	10.0	17/03/2023	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	18,802.00
	4.0	17/03/2023	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO	0.00	48,899.80
	10.0	17/03/2023	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAguen, pag	0.00	7,500.03
	8.0	17/03/2023	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00
	10.0	22/03/2023	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA IDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO D	0.00	5,382.40
	4.0	23/03/2023	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	45,767.80
	4.0	23/03/2023	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.A.	0.00	6,960.00
	4.0	23/03/2023	03	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUIDA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	3,732.88
	4.0	23/03/2023	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FAC	0.00	3,099.02
	10.0	23/03/2023	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO I	0.00	8,400.00
	4.0	23/03/2023	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO I	0.00	6,800.00
	10.0	23/03/2023	03	E	85	85	TRANSFERENMCIA ELECTRONICA A LUCIO MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE	0.00	990.00
	10.0	23/03/2023	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, POGO DE	0.00	2,273.60
	8.0	24/03/2023	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	5,500.00
	15.0	24/03/2023	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	43,463.52
	10.0	24/03/2023	03	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17.76
	50.0	24/03/2023	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	290,951.13
	36.0	24/03/2023	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC	0.00	32,490.00
	10.0	24/03/2023	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	14,024.40
	10.0	24/03/2023	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D	0.00	14,600.00
	10.0	27/03/2023	03	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNADO BENITEZ URQUIZA, PAGO DE	0.00	3,500.00
	8.0	28/03/2023	03	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	60,000.00
	10.0	28/03/2023	03	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	587.00
	10.0	28/03/2023	03	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	853.00
	10.0	28/03/2023	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	2,090.00
	10.0	28/03/2023	03	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	737.00
	10.0	28/03/2023	03	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	755.00
	10.0	28/03/2023	03	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	736.00
	10.0	28/03/2023	03	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,096.00
	10.0	28/03/2023	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	981.00
	10.0	28/03/2023	03	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
	10.0	28/03/2023	03	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO,	0.00	27,271.60
	2.0	28/03/2023	03	E	111	111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	1,500,000.00
	10.0	28/03/2023	03	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	7,791.43
	10.0	29/03/2023	03	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICO A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE	0.00	38,976.00
	1.0	30/03/2023	03	E	114	114	TRANFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PA	38,613.07	0.00
	2.0	30/03/2023	03	E	114	114	TRANFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PA	0.00	38,613.07



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/03/2023	03	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		
		11.0	30/03/2023	03	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/	0.00	2,000.01
		11.0	30/03/2023	03	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
		155.0	30/03/2023	03	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	266,216.57
		10.0	30/03/2023	03	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	1,077.50
		10.0	30/03/2023	03	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA FACT	0.00	3,154.03
		31.0	30/03/2023	03	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L/	0.00	9,680.20
		11.0	31/03/2023	03	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
		4.0	31/03/2023	03	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE P/	0.00	16,801.58
		8.0	31/03/2023	03	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	260,000.00
		2.0	31/03/2023	03	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	37,500.00
		681.0	31/03/2023	03	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	532,666.74
		79.0	31/03/2023	03	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	343,063.45
		155.0	31/03/2023	03	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	165,162.29
		10.0	31/03/2023	03	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	38,613.07
		10.0	31/03/2023	03	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	165,745.00
		11.0	31/03/2023	03	E	131	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
		11.0	31/03/2023	03	E	132	132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		11.0	31/03/2023	03	E	133	133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO PAGO DE LA	0.00	2,000.01
		134.0	13/04/2023	04	C	1	122	CHEQUE 122 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJC	0.00	16,836.00
		8.0	15/04/2023	04	C	2	123	CHEQUE 123 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APO'	0.00	26,000.00
		2.0	17/04/2023	04	C	3	124	CHEQUE 124 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
		8.0	18/04/2023	04	C	4	125	CHEQUE 125 LEONEL GARCIA CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA I	0.00	2,000.00
		8.0	26/04/2023	04	C	5	126	CHEQUE 126 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO TOTAL DE PRIMA DE A	0.00	64,094.40
		2.0	26/04/2023	04	C	6	127	CHEQUE 127 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
		8.0	28/04/2023	04	C	7	128	CHEQUE 128 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,000.00
		8.0	28/04/2023	04	C	8	129	CHEQUE 129 ELVIA ESQUIVEL GARRIDO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
		1.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,317.00	0.00
		2.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,530.00	0.00
		3.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,583.00	0.00
		1.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,003.00	0.00
		2.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,135.00	0.00
		3.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,505.00	0.00
		4.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,829.00	0.00
		5.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,675.00	0.00
		6.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,003.00	0.00
		7.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,534.00	0.00
		8.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,250.00	0.00
		9.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,730.00	0.00
		10.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,980.00	0.00
		11.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	45,258.00	0.00
		12.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	42,743.00	0.00
		13.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,509.00	0.00
		14.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,746.00	0.00
		15.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,856.00	0.00
		16.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,570.00	0.00
		17.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,196.00	0.00
		18.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	25,142.00	0.00
		19.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,243.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,693.00	0.00	
		21.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		21,374.00	0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00	0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,000.00	0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,473.00	0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,710.00	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		18,270.00	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,954.00	0.00	
		7.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,480.00	0.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,694.00	0.00	
		9.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,305.00	0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00	
		11.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		500.00	0.00	
		12.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,300.00	0.00	
		13.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		450.00	0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,933.00	0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100,145.92	0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,806,101.79	0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,422.34	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,163,088.21	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,339,337.62	0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,117.39	0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,156.31	0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,882.02	0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		610.19	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,404.56	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		40,545.99	0.00	
		7.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,203.64	0.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		37,579.33	0.00	
		9.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,295.35	0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,103.77	0.00	
		2.0	03/04/2023	04	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		6,000.00	
		2.0	03/04/2023	04	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPON	0.00		5,331.21	
		10.0	05/04/2023	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAI	0.00		10,939.79	
		10.0	10/04/2023	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RFACIL EMPRESARIAL, PAGO DE LA FAC	0.00		4,640.00	
		4.0	11/04/2023	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA, PAGO DE I	0.00		25,056.00	
		4.0	11/04/2023	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE C	0.00		2,088.00	
		10.0	11/04/2023	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO I	0.00		71,528.00	
		10.0	11/04/2023	04	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAERL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DI	0.00		34,790.95	
		10.0	12/04/2023	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEIIS CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS	0.00		183,280.00	
		4.0	13/04/2023	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJ	0.00		47,148.38	
		4.0	13/04/2023	04	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJ	0.00		17,399.88	
		4.0	13/04/2023	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00		16,539.90	
		10.0	13/04/2023	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA PAGO	0.00		5,800.00	
		2.0	14/04/2023	04	E	25	25	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00		36,000.00	
		681.0	14/04/2023	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		536,034.72	
		79.0	14/04/2023	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		343,063.45	
		162.0	14/04/2023	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		184,967.53	
		11.0	14/04/2023	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00		42,400.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	14/04/2023	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	26,000.00
	2.0	14/04/2023	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBU	0.00	1,877.00
	10.0	14/04/2023	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE P	0.00	4,800.00
	2.0	14/04/2023	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	267,689.00
	10.0	17/04/2023	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	9,565.00
	11.0	17/04/2023	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	11.0	17/04/2023	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/	0.00	2,000.01
	12.0	17/04/2023	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
	10.0	17/04/2023	04	E	38	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO A C	0.00	100,000.00
	10.0	20/04/2023	04	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	4,195.01
	15.0	20/04/2023	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	112,458.97
	10.0	20/04/2023	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,656.53
	4.0	20/04/2023	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00
	4.0	20/04/2023	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,088.00
	15.0	20/04/2023	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE L	0.00	18,585.00
	10.0	20/04/2023	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO I	0.00	8,785.50
	10.0	20/04/2023	04	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L/	0.00	7,064.40
	4.0	20/04/2023	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FAC	0.00	26,402.02
	10.0	20/04/2023	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE F/	0.00	8,201.20
	10.0	21/04/2023	04	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS B	0.00	307,774.00
	17.0	21/04/2023	04	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	8,400.00
	10.0	24/04/2023	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	589.00
	10.0	24/04/2023	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	2,090.00
	10.0	24/04/2023	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	586.00
	10.0	24/04/2023	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	852.00
	10.0	24/04/2023	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	736.00
	10.0	24/04/2023	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	756.00
	10.0	24/04/2023	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	737.00
	10.0	24/04/2023	04	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	1,097.00
	10.0	24/04/2023	04	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	982.00
	10.0	24/04/2023	04	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
	10.0	24/04/2023	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	1,788.00
	10.0	24/04/2023	04	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	10,325.61
	8.0	25/04/2023	04	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	77,300.00
	10.0	25/04/2023	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	18,564.00
	10.0	26/04/2023	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,462.32
	10.0	26/04/2023	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I	0.00	100,420.27
	164.0	27/04/2023	04	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	269,893.15
	10.0	27/04/2023	04	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	6,670.00
	10.0	27/04/2023	04	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	3,008.00
	10.0	27/04/2023	04	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	168,965.00
	31.0	27/04/2023	04	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	31,030.00
	10.0	28/04/2023	04	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, , PAGC	0.00	9,744.00
	17.0	28/04/2023	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	3,844.96



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		10.0	28/04/2023	04	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D												
		8.0	28/04/2023	04	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC												
		11.0	28/04/2023	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I												
		9.0	28/04/2023	04	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE												
		10.0	28/04/2023	04	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L												
		2.0	28/04/2023	04	E	84	84	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		674.0	28/04/2023	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		79.0	28/04/2023	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		162.0	28/04/2023	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		1.0	02/05/2023	05	C	1	130	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		8.0	02/05/2023	05	C	2	131	CHEQUE 131 CAMILO CUEVAS JUSTO, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUI												
		8.0	04/05/2023	05	C	3	132	CHEQUE 132 LEONOR MONROY MUÑOZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS F												
		141.0	11/05/2023	05	C	4	133	CHEQUE 133 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI												
		2.0	15/05/2023	05	C	5	134	CHEQUE 134 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA												
		2.0	15/05/2023	05	C	6	135	CHEQUE 135 OMAR GARCIA UGALDE, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE												
		8.0	15/05/2023	05	C	7	136	CHEQUE 136 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY												
		1.0	24/05/2023	05	C	8	137	CHEQUE 137 CANCELADO												
		1.0	24/05/2023	05	C	9	138	CHEQUE 138 CANCELADO												
		8.0	24/05/2023	05	C	10	139	CHEQUE 139 JUAN LIZARDE GARCIA, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUN												
		8.0	29/05/2023	05	C	11	140	CHEQUE 140 ROLANDO ENRIQUE PAREDES GARCIA, PAGO DE APOYO EC												
		2.0	30/05/2023	05	C	12	12	CHEQUE 141 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA												
		8.0	30/05/2023	05	C	13	142	CHEQUE 142 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY												
		8.0	31/05/2023	05	D	5	5	POR EL REGISTRO, REINTEGRO Y DEPOSITO DE LAS MULTAS Y RECARGO												
		1.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		2.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		3.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		4.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		5.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		6.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		7.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		8.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		9.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		10.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		1.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		2.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		3.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		4.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		5.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		1.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		2.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		3.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		4.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		5.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		6.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		7.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		8.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		9.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		10.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		11.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,296.00	0.00
		13.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,331.00	0.00
		14.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,160.00	0.00
		15.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,040.00	0.00
		16.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		104,201.00	0.00
		17.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		7,789.00	0.00
		18.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,262.00	0.00
		19.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		8,217.00	0.00
		20.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		32,203.00	0.00
		1.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		105.00	0.00
		2.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00
		3.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		340.00	0.00
		4.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00	0.00
		5.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,833.00	0.00
		6.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,000.00	0.00
		7.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,000.00	0.00
		8.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,844.00	0.00
		9.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,500.00	0.00
		10.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,400.00	0.00
		11.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		18,480.00	0.00
		12.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,425.60	0.00
		1.0	31/05/2023	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		37,344.00	0.00
		2.0	31/05/2023	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		29,670.00	0.00
		3.0	31/05/2023	05	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		899.00	0.00
		10.0	03/05/2023	05	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO LA I		0.00	28,000.00
		10.0	04/05/2023	05	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, ANTICIPO		0.00	200,000.00
		2.0	04/05/2023	05	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	1,000,000.00
		10.0	08/05/2023	05	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D		0.00	4,640.00
		10.0	08/05/2023	05	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	48,487.00
		11.0	09/05/2023	05	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00
		2.0	10/05/2023	05	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	1,943.00
		10.0	10/05/2023	05	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE		0.00	69,554.00
		2.0	10/05/2023	05	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAR		0.00	273,492.00
		10.0	11/05/2023	05	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,736.00
		10.0	11/05/2023	05	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		0.00	2,006.00
		4.0	12/05/2023	05	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00	17,305.71
		10.0	12/05/2023	05	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00	47,190.68
		15.0	12/05/2023	05	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	125,365.92
		10.0	12/05/2023	05	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	4,527.07
		2.0	15/05/2023	05	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	33,300.00
		10.0	15/05/2023	05	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAC		0.00	6,960.00
		667.0	15/05/2023	05	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL I		0.00	550,831.88
		79.0	15/05/2023	05	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL I		0.00	350,584.89
		162.0	15/05/2023	05	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL I		0.00	199,646.02
		10.0	16/05/2023	05	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, S		0.00	8,000.00
		11.0	16/05/2023	05	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I		0.00	2,000.01
		11.0	16/05/2023	05	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01
		10.0	16/05/2023	05	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERREA GARCIA, I		0.00	10,618.50
		10.0	17/05/2023	05	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA		0.00	158,293.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	17/05/2023	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCWESLAO GOMEZ URUE'	0.00	42,400.00
		17.0	18/05/2023	05	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	16,800.00
		10.0	19/05/2023	05	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	312,368.00
		10.0	19/05/2023	05	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	21,054.00
		8.0	19/05/2023	05	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	8,657.37
		10.0	19/05/2023	05	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE L	0.00	29,418.41
		10.0	19/05/2023	05	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	5,624.88
		10.0	19/05/2023	05	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CATALINA CORREA UGALDE, PAGO DE L	0.00	16,240.00
		10.0	19/05/2023	05	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00	7,000.00
		10.0	19/05/2023	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D	0.00	28,420.00
		10.0	22/05/2023	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVAEZ AMADOR, PAGO DE G	0.00	7,997.04
		1.0	24/05/2023	05	E	48	48	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	50,000.00	0.00
		2.0	24/05/2023	05	E	48	48	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	50,000.00
		38.0	24/05/2023	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	30,405.00
		10.0	25/05/2023	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	1,600.00
		10.0	26/05/2023	05	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	14.79
		15.0	26/05/2023	05	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	47,708.83
		143.0	26/05/2023	05	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	304,962.63
		10.0	26/05/2023	05	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00
		10.0	26/05/2023	05	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		10.0	26/05/2023	05	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00
		10.0	26/05/2023	05	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00
		10.0	26/05/2023	05	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00
		10.0	26/05/2023	05	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		10.0	26/05/2023	05	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00
		10.0	26/05/2023	05	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		10.0	26/05/2023	05	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00
		10.0	26/05/2023	05	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	851.00
		10.0	26/05/2023	05	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		10.0	29/05/2023	05	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	177,095.00
		10.0	29/05/2023	05	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DIASESOPRES INTEGRALES EN IA S. DI	0.00	7,604.96
		17.0	29/05/2023	05	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	15,792.00
		17.0	29/05/2023	05	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	14,613.00
		17.0	29/05/2023	05	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	18,785.00
		17.0	29/05/2023	05	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	16,803.00
		17.0	29/05/2023	05	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	13,528.00
		4.0	29/05/2023	05	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO A C	0.00	200,000.00
		10.0	30/05/2023	05	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO DE	0.00	69,600.00
		10.0	30/05/2023	05	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNALDO BENITEZ URQUIZA, PAGO DI	0.00	3,500.00
		10.0	30/05/2023	05	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	43,133.33
		52.0	30/05/2023	05	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE F	0.00	19,795.01
		10.0	30/05/2023	05	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	3,080.00
		10.0	30/05/2023	05	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENGUEN, PAC	0.00	4,176.00
		10.0	30/05/2023	05	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	1,484.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/05/2023	05	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	10,328.00
	10.0	30/05/2023	05	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	5,490.00
	8.0	31/05/2023	05	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	259,350.00
	10.0	31/05/2023	05	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,749.00
	2.0	31/05/2023	05	E	89	89	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	33,500.00
	11.0	31/05/2023	05	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ., PAGO DE	0.00	2,000.01
	674.0	31/05/2023	05	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	548,345.36
	79.0	31/05/2023	05	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	354,971.52
	169.0	31/05/2023	05	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	201,170.84
	8.0	09/06/2023	06	C	1	143	CHEQUE 143 LORENA ROQUE GARFIAS PAGO DE APOYO ECONOMICO PAF	0.00	2,000.00
	8.0	12/06/2023	06	C	2	144	CHEQUE 144 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GASTOS A COMPROBAR, PAF	0.00	20,000.00
	8.0	15/06/2023	06	C	3	145	CHEQUE 145 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	23,500.00
	2.0	15/06/2023	06	C	4	146	CHEQUE 146 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	99.0	20/06/2023	06	C	5	147	CHEQUE 147 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO REEMBOLSO DE FONDO FIJC	0.00	19,983.00
	8.0	22/06/2023	06	C	6	148	CHEQUE 148 FORTUNATO QUINTANAR ZAMUDIO, PAGO DE PRIMA DE ANTI	0.00	70,000.00
	8.0	22/06/2023	06	C	7	149	CHEQUE 149 FRANCISCO REFUGIO HERNANDEZ ESTRADA PAGO DE APO	0.00	2,000.00
	2.0	30/06/2023	06	C	8	150	CHEQUE 150 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	8.0	30/06/2023	06	C	9	151	CHEQUE 151 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	1.0	30/06/2023	06	C	10	152	CHEQUE 152 CANCELADO	0.00	0.00
	22.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
	23.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
	24.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	272,465.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	99,715.31	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,963,640.90	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,629,928.20	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,355.79	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,027.72	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,704.81	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,316.97	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	193.57	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,899.41	0.00
	6.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,766.81	0.00
	7.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,332.12	0.00
	8.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	761.51	0.00
	9.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	194.56	0.00
	10.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	454.94	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,000.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,345.00	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,040.00	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,500.00	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,801.00	0.00
	6.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,000.00	0.00
	7.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	350.00	0.00
	8.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	135.00	0.00
	9.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	55,000.00	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,620.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,837.00	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,176.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,652.00		0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,568.00		0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		23,129.00		0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,914.00		0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,714.00		0.00
		9.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		51,136.00		0.00
		10.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,245.00		0.00
		11.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		18,770.00		0.00
		12.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,309.00		0.00
		13.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,425.00		0.00
		14.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,072.00		0.00
		15.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,246.00		0.00
		16.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,973.00		0.00
		17.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,670.00		0.00
		18.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,196.00		0.00
		19.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,452.00		0.00
		20.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,370.00		0.00
		21.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,765.00		0.00
		22.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,000.00		0.00
		23.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,753.00		0.00
		24.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,958.00		0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,203.00		0.00
		11.0	02/06/2023	06	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	05/06/2023	06	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE L		0.00	2,505.60	
		20.0	05/06/2023	06	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA		0.00	74,010.00	
		8.0	05/06/2023	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	130,400.00	
		10.0	06/06/2023	06	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	8,518.00	
		10.0	06/06/2023	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	14,846.50	
		10.0	06/06/2023	06	E	18	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA		0.00	21,942.00	
		10.0	07/06/2023	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO		0.00	7,056.00	
		10.0	07/06/2023	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L		0.00	1,600.00	
		4.0	07/06/2023	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO TO		0.00	254,000.00	
		10.0	07/06/2023	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE L		0.00	17,313.00	
		10.0	08/06/2023	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	23,200.00	
		10.0	08/06/2023	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO DE		0.00	115,072.00	
		10.0	08/06/2023	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	21,103.01	
		10.0	08/06/2023	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI		0.00	38,000.00	
		10.0	09/06/2023	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA ALCANT		0.00	3,900.00	
		11.0	09/06/2023	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I		0.00	2,000.01	
		10.0	09/06/2023	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I		0.00	34,800.00	
		10.0	09/06/2023	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, DECLARACI		0.00	71,601.00	
		674.0	13/06/2023	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	560,357.20	
		79.0	13/06/2023	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	351,658.88	
		169.0	13/06/2023	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	198,400.85	
		2.0	13/06/2023	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A CARMEN JASSO CRUZ, PAGO DE LA SE		0.00	12,011.84	
		8.0	14/06/2023	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL CO		0.00	5,735.00	
		11.0	14/06/2023	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.		0.00	13,881.64	
		11.0	14/06/2023	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.		0.00	19,897.03	
		2.0	14/06/2023	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,566.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	14/06/2023	06	E	39	39			
	15.0	15/06/2023	06	E	40	40		258,898.00	
	17.0	15/06/2023	06	E	41	41		26,237.00	
	4.0	15/06/2023	06	E	42	42		18,043.00	
	10.0	15/06/2023	06	E	43	43		17,399.84	
	15.0	16/06/2023	06	E	44	44		28,002.40	
	10.0	16/06/2023	06	E	45	45		101,390.35	
	11.0	16/06/2023	06	E	46	46		7,402.91	
	11.0	16/06/2023	06	E	47	47		2,000.01	
	10.0	16/06/2023	06	E	48	48		2,000.01	
	2.0	16/06/2023	06	E	49	49		3,480.00	
	10.0	16/06/2023	06	E	50	50		3,154.82	
	10.0	19/06/2023	06	E	51	51		2,817.64	
	10.0	19/06/2023	06	E	52	52		12,267.68	
	8.0	19/06/2023	06	E	53	53		346,609.09	
	2.0	19/06/2023	06	E	54	54		2,465.00	
	2.0	19/06/2023	06	E	55	55		14,605.00	
	10.0	19/06/2023	06	E	56	56		5,369.00	
	8.0	22/06/2023	06	E	57	57		8,400.00	
	10.0	23/06/2023	06	E	58	58		60,000.00	
	10.0	26/06/2023	06	E	59	59		78,000.00	
	10.0	26/06/2023	06	E	60	60		5,675.00	
	10.0	26/06/2023	06	E	61	61		2,088.00	
	17.0	26/06/2023	06	E	62	62		1,402.30	
	10.0	26/06/2023	06	E	63	63		2,050.00	
	10.0	26/06/2023	06	E	64	64		26,154.06	
	59.0	26/06/2023	06	E	65	65		1,000.00	
	10.0	26/06/2023	06	E	66	66		45,740.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	67	67		5,500.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	68	68		11,600.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	69	69		590.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	70	70		590.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	71	71		587.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	72	72		2,089.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	73	73		737.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	74	74		756.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	75	75		1,097.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	76	76		737.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	77	77		981.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	78	78		783.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	79	79		590.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	80	80		589.00	
	10.0	27/06/2023	06	E	81	81		589.00	
	162.0	28/06/2023	06	E	82	82		344,677.64	
	10.0	28/06/2023	06	E	83	83		9,451.39	
	73.0	28/06/2023	06	E	84	84		21,645.55	
	10.0	28/06/2023	06	E	85	85		5,684.58	
	10.0	28/06/2023	06	E	86	86		4,800.00	
	10.0	29/06/2023	06	E	87	87		40,221.47	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	29/06/2023	06	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,926.00
	10.0	29/06/2023	06	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	183,525.00
	10.0	29/06/2023	06	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	6,421.00
	10.0	29/06/2023	06	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	21,513.00
	10.0	30/06/2023	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTS ALEGRIA, PAGO DE L	0.00	8,000.00
	8.0	30/06/2023	06	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	256,400.00
	10.0	30/06/2023	06	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS F	0.00	49,868.00
	2.0	30/06/2023	06	E	95	95	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	38,500.00
	674.0	30/06/2023	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	556,262.72
	79.0	30/06/2023	06	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	351,658.37
	176.0	30/06/2023	06	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	187,511.85
	2.0	13/06/2023	06	E	118	118	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	33,500.00
	120.0	07/07/2023	07	C	1	153	CHEQUE 153 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI	0.00	19,978.62
	2.0	17/07/2023	07	C	2	154	CHEQUE 154 YEIMI MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA I	0.00	788.70
	8.0	17/07/2023	07	C	3	155	CHEQUE 155 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,000.00
	1.0	31/07/2023	07	C	4	156	CHEQUE 156 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	31/07/2023	07	C	5	157	CHEQUE 157 YEIMI MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
	8.0	31/07/2023	07	C	6	158	CHEQUE 158 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,000.00
	8.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	818.00	0.00
	16.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	645.00	0.00
	24.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	684.00	0.00
	32.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	480.00	0.00
	40.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	278.00	0.00
	48.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	2,212.00	0.00
	56.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	789.00	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,665.00	0.00
	2.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,136.00	0.00
	3.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,296.00	0.00
	4.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,936.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,068.00	0.00
	6.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,194.00	0.00
	7.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,589.00	0.00
	8.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,640.00	0.00
	9.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,350.00	0.00
	10.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,000.00	0.00
	11.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,018.00	0.00
	12.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,077.00	0.00
	13.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,895.00	0.00
	14.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,200.00	0.00
	15.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,365.00	0.00
	16.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,772.00	0.00
	17.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,224.00	0.00
	18.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,049.00	0.00
	19.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,190.00	0.00
	20.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	32,648.00	0.00
	21.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	899.00	0.00
	22.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,012.00	0.00
	23.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,253.00	0.00
	24.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,329.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25.0	31/07/2023	07	E	1	1		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		7,307.00		0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		766,504.00		0.00	
2.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		123,026.77		0.00	
3.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,176,713.82		0.00	
4.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,181,148.93		0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		24,005.11		0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,449,124.69		0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		100.00		0.00	
2.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		800.00		0.00	
3.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,135.00		0.00	
4.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		60,008.00		0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		300.00		0.00	
7.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		200.00		0.00	
8.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		350.00		0.00	
9.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,183.00		0.00	
11.0	31/07/2023	07	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1.00		0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		34,375.94		0.00	
2.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,583.41		0.00	
3.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,239.14		0.00	
4.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,423.09		0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		113,270.53		0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		15,181.17		0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	12	12		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		96,002.00		0.00	
2.0	04/07/2023	07	E	14	14		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELISA YAEL NEGRETE ARREDONDO, PO		0.00		3,321.68	
10.0	04/07/2023	07	E	15	15		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00		5,077.90	
11.0	05/07/2023	07	E	16	16		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00		10,600.00	
10.0	06/07/2023	07	E	17	17		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D		0.00		12,806.40	
10.0	07/07/2023	07	E	18	18		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		2,605.00	
11.0	07/07/2023	07	E	19	19		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00		2,000.01	
10.0	07/07/2023	07	E	20	20		TRANFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00		2,092.00	
10.0	07/07/2023	07	E	21	21		TRANSFERENCIA ELECTRICINCA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA,PAC		0.00		1,100.00	
4.0	07/07/2023	07	E	22	22		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00		17,222.06	
10.0	07/07/2023	07	E	23	23		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00		71,892.00	
10.0	07/07/2023	07	E	24	24		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE		0.00		18,580.00	
4.0	07/07/2023	07	E	25	25		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA , FAI		0.00		6,960.00	
2.0	07/07/2023	07	E	26	26		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		1,566.00	
11.0	10/07/2023	07	E	27	27		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F		0.00		4,000.02	
2.0	11/07/2023	07	E	28	28		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		257,121.00	
10.0	11/07/2023	07	E	29	29		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00		6,670.00	
10.0	12/07/2023	07	E	30	30		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00		3,500.00	
10.0	12/07/2023	07	E	31	31		PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE SERIE Y FOLIO C 7633 , POR EL C		0.00		14,500.00	
8.0	13/07/2023	07	E	32	32		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNIKIPAL PARA EL DESARR		0.00		13,200.00	
10.0	13/07/2023	07	E	33	33		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		5,184.05	
15.0	13/07/2023	07	E	34	34		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		135,312.14	
10.0	14/07/2023	07	E	35	35		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D		0.00		3,300.00	
10.0	14/07/2023	07	E	36	36		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO		0.00		6,449.99	
4.0	14/07/2023	07	E	37	37		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00		19,431.80	
2.0	14/07/2023	07	E	38	38		TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,		0.00		38,500.00	
674.0	14/07/2023	07	E	39	39		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		560,049.26	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	14/07/2023	07	E	40	40				
		176.0	14/07/2023	07	E	41	41				
		4.0	17/07/2023	07	E	42	43				
		4.0	17/07/2023	07	E	43	43				
		4.0	17/07/2023	07	E	44	44				
		10.0	17/07/2023	07	E	45	45				
		10.0	18/07/2023	07	E	46	46				
		10.0	18/07/2023	07	E	47	47				
		10.0	20/07/2023	07	E	48	48				
		10.0	20/07/2023	07	E	49	49				
		11.0	20/07/2023	07	E	50	50				
		11.0	20/07/2023	07	E	51	51				
		10.0	21/07/2023	07	E	52	52				
		10.0	21/07/2023	07	E	53	53				
		10.0	21/07/2023	07	E	54	54				
		10.0	24/07/2023	07	E	55	55				
		10.0	24/07/2023	07	E	56	56				
		10.0	24/07/2023	07	E	57	57				
		10.0	24/07/2023	07	E	58	58				
		10.0	25/07/2023	07	E	59	59				
		10.0	25/07/2023	07	E	60	60				
		150.0	26/07/2023	07	E	61	61				
		10.0	26/07/2023	07	E	62	62				
		10.0	27/07/2023	07	E	63	63				
		45.0	27/07/2023	07	E	64	64				
		10.0	27/07/2023	07	E	65	65				
		10.0	27/07/2023	07	E	66	66				
		10.0	27/07/2023	07	E	67	67				
		10.0	27/07/2023	07	E	68	68				
		10.0	27/07/2023	07	E	69	69				
		10.0	27/07/2023	07	E	70	70				
		10.0	27/07/2023	07	E	71	71				
		10.0	27/07/2023	07	E	72	72				
		10.0	27/07/2023	07	E	73	73				
		10.0	27/07/2023	07	E	74	74				
		10.0	27/07/2023	07	E	75	75				
		2.0	28/07/2023	07	E	76	76				
		2.0	31/07/2023	07	E	77	77				
		674.0	31/07/2023	07	E	78	78				
		79.0	31/07/2023	07	E	79	79				
		169.0	31/07/2023	07	E	80	80				
		8.0	31/07/2023	07	E	81	81				
		10.0	31/07/2023	07	E	82	82				
		10.0	31/07/2023	07	E	83	83				
		10.0	31/07/2023	07	E	84	84				
		10.0	31/07/2023	07	E	85	85				
		10.0	31/07/2023	07	E	86	86				
		10.0	31/07/2023	07	E	87	87				
		10.0	31/07/2023	07	E	88	88				



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	04/08/2023	08	C	1	159	CHEQUE 159 MIGUEL CHAVEZ CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA		0.00	2,000.00
		148.0	04/08/2023	08	C	2	160	CHEQUE 160 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE F		0.00	19,878.86
		8.0	10/08/2023	08	C	3	161	CHEQUE 161 MARIA ANTONIA GARFIAS RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECON		0.00	2,000.00
		8.0	11/08/2023	08	C	4	162	CHEQUE 162 EUGENIO ARANZOLO DIAZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA		0.00	5,000.00
		8.0	15/08/2023	08	C	5	163	CHEQUE 163 JUAN MARTIN ESTRADA LOPEZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC		0.00	2,000.00
		2.0	15/08/2023	08	C	6	164	CHEQUE 164 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA		0.00	788.70
		8.0	16/08/2023	08	C	7	165	CHEQUE 165 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	28,000.00
		8.0	21/08/2023	08	C	8	166	CHEQUE 166 IVONE PEREZ CRUZ, OPAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEI		0.00	2,000.00
		8.0	23/08/2023	08	C	9	167	CHEQUE 167 MARIA DEL ROSARIO GUERRERO GOMEZ, PAGO DE APOYO E		0.00	2,000.00
		2.0	31/08/2023	08	C	10	168	CHEQUE 168 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA		0.00	788.70
		8.0	31/08/2023	08	C	11	169	CHEQUE 169 JORGE LUIZ GONZALEZ TREJO, PAGO DE APOYOS CORRESF		0.00	28,000.00
		1.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,556.00		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100.00		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,461.00		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,028.00		0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,633.00		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,747.00		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	47,649.00		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,119.00		0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,619.00		0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,142.00		0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,316.00		0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,953.00		0.00
		9.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,692.00		0.00
		10.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,195.00		0.00
		11.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,670.00		0.00
		12.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,537.00		0.00
		13.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,441.00		0.00
		14.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,623.00		0.00
		15.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,349.00		0.00
		16.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,332.00		0.00
		17.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,321.00		0.00
		18.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,840.00		0.00
		19.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	25,928.00		0.00
		20.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,744.00		0.00
		21.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,901.00		0.00
		22.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,239.00		0.00
		23.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,413.00		0.00
		24.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	28,835.00		0.00
		25.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,777.00		0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,444.00		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	921.00		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,746.20		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	650.00		0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,410.00		0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,040.00		0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,700.00		0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,150.00		0.00
		9.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,124.00		0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,859.70		0.00
	2.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		718.56		0.00
	3.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,845.65		0.00
	4.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,232.29		0.00
	5.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,012.36		0.00
	6.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		8,081.99		0.00
	7.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,753.19		0.00
	8.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,257.40		0.00
	9.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,764.75		0.00
	10.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,429.04		0.00
	1.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		257,752.00		0.00
	2.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		510,665.21		0.00
	3.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		123,907.17		0.00
	4.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,908,750.15		0.00
	5.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		959,634.60		0.00
	6.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		239,794.62		0.00
	30.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
	31.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
	32.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
	33.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
	34.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
	35.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
	38.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9.00		0.00
	39.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1.44		0.00
	10.0	03/08/2023	08	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00		591.00
	10.0	03/08/2023	08	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L		0.00		72,098.00
	11.0	03/08/2023	08	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00		10,600.00
	2.0	03/08/2023	08	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		1,943.00
	10.0	03/08/2023	08	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE		0.00		1,700.00
	2.0	03/08/2023	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		3,154.82
	10.0	04/08/2023	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00		46,400.00
	2.0	04/08/2023	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		248,554.00
	10.0	04/08/2023	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I		0.00		119,579.73
	10.0	04/08/2023	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I		0.00		5,336.00
	10.0	04/08/2023	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA,		0.00		5,104.00
	4.0	07/08/2023	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		0.00		17,227.55
	11.0	07/08/2023	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00		2,000.01
	10.0	07/08/2023	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEI		0.00		5,200.00
	10.0	08/08/2023	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00		7,965.70
	10.0	08/08/2023	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO		0.00		3,400.01
	10.0	10/08/2023	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00		10,451.60
	10.0	10/08/2023	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00		2,100.02
	10.0	11/08/2023	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN RAMON GUERRERO, PAGO DE LA		0.00		39,225.40
	2.0	15/08/2023	08	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORREIEN		0.00		41,500.00
	674.0	15/08/2023	08	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		556,915.15
	80.0	15/08/2023	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		349,678.92
	169.0	15/08/2023	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		187,091.21
	10.0	15/08/2023	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL, PAGO		0.00		45,956.00
	10.0	15/08/2023	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00		6,345.20



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	15/08/2023	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE A FA	0.00	2,000.01
	10.0	15/08/2023	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTROICAA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	7,016.84
	10.0	15/08/2023	08	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTROICAA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	338,333.00
	13.0	15/08/2023	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	83,921.47
	2.0	15/08/2023	08	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	1,000,000.00
	10.0	17/08/2023	08	E	42	42	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	6,400.00
	10.0	18/08/2023	08	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	28,881.00
	8.0	24/08/2023	08	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	117,332.00
	11.0	24/08/2023	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	11.0	24/08/2023	08	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO PAGO DE LA F/	0.00	2,000.01
	10.0	24/08/2023	08	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	69,600.00
	10.0	24/08/2023	08	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	11,058.00
	10.0	24/08/2023	08	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	15,000.00
	10.0	24/08/2023	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	22,968.00
	10.0	25/08/2023	08	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	10.42
	15.0	25/08/2023	08	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	50,731.40
	2.0	25/08/2023	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	6,939.00
	2.0	25/08/2023	08	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	566.00
	2.0	25/08/2023	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	4,000.00
	2.0	25/08/2023	08	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	4,000.00
	2.0	25/08/2023	08	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,132.00
	10.0	25/08/2023	08	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	1,816.00
	10.0	25/08/2023	08	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	178,009.00
	10.0	25/08/2023	08	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	334.00
	17.0	25/08/2023	08	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	13,634.00
	17.0	25/08/2023	08	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	22,568.00
	10.0	25/08/2023	08	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	3,448.00
	10.0	25/08/2023	08	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	28,730.00
	10.0	25/08/2023	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	35,514.00
	4.0	28/08/2023	08	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	227,853.00
	4.0	28/08/2023	08	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	258,523.00
	4.0	28/08/2023	08	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	246,267.00
	4.0	28/08/2023	08	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	247,032.00
	4.0	28/08/2023	08	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	247,139.00
	4.0	28/08/2023	08	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	251,199.00
	4.0	28/08/2023	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	405,916.00
	10.0	28/08/2023	08	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/08/2023	08	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/08/2023	08	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,345.00
	10.0	28/08/2023	08	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/08/2023	08	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	586.00
	10.0	28/08/2023	08	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
	10.0	28/08/2023	08	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	756.00
	10.0	28/08/2023	08	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00
	10.0	28/08/2023	08	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,097.00
	10.0	28/08/2023	08	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	982.00
	10.0	28/08/2023	08	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/08/2023	08	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/08/2023	08	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	28/08/2023	08	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	782.00
		17.0	29/08/2023	08	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P#		0.00	5,736.00
		176.0	29/08/2023	08	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA		0.00	293,406.58
		4.0	30/08/2023	08	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL, PAGO		0.00	40,000.00
		10.0	30/08/2023	08	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,		0.00	6,189.00
		17.0	30/08/2023	08	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00	10,899.36
		10.0	30/08/2023	08	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I		0.00	21,112.00
		10.0	30/08/2023	08	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P#		0.00	39,869.55
		10.0	30/08/2023	08	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	11,483.00
		10.0	30/08/2023	08	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	23,059.00
		10.0	30/08/2023	08	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,452.00
		10.0	30/08/2023	08	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	120.00
		10.0	30/08/2023	08	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,983.00
		10.0	30/08/2023	08	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	170,753.00
		10.0	30/08/2023	08	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	7,250.00
		10.0	30/08/2023	08	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI		0.00	9.00
		10.0	31/08/2023	08	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	4,060.00
		10.0	31/08/2023	08	E	104	104	TRANSF ELEC A JUAN IGNACIO POLO MEJIA, PAGO FAC NUM 028446FF-69		0.00	7,833.48
		8.0	31/08/2023	08	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	264,070.00
		2.0	31/08/2023	08	E	106	106	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	41,100.00
		653.0	31/08/2023	08	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	560,582.64
		80.0	31/08/2023	08	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	349,678.92
		169.0	31/08/2023	08	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	186,824.54
		10.0	30/08/2023	08	E	132	132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI		0.00	9.00
		106.0	28/09/2023	09	C	1	170	CHEQUE 170 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ		0.00	13,450.00
		8.0	14/09/2023	09	C	2	171	CHEQUE 171 MARGARITA OLGUIN BECERRIL, PAGO DE APOYO ECONOMICC		0.00	2,000.00
		8.0	15/09/2023	09	C	3	172	CHEQUE 172 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	27,000.00
		2.0	15/09/2023	09	C	4	173	CHEQUE 173 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.70
		8.0	20/09/2023	09	C	5	174	CHEQUEN 174 MARIO TREJO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA		0.00	2,000.00
		8.0	22/09/2023	09	C	6	175	CHEQUE 175 EVA AVENDAÑO SEGURA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE		0.00	2,000.00
		8.0	25/09/2023	09	C	7	176	CHEQUE 176 ABEL TREJO OLGUIN, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA		0.00	2,000.00
		8.0	28/09/2023	09	C	8	177	CHEQUE 177 ESTEBAN HERNANDEZ MEJIA, PAGO DE APOYO PARA GASTC		0.00	2,000.00
		2.0	29/09/2023	09	C	9	178	CHEQUE 178 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.70
		8.0	29/09/2023	09	C	10	179	CHEQUE 179 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APO		0.00	27,000.00
		29.0	30/09/2023	09	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO, COMO REINTE	5,949.28		0.00
		30.0	30/09/2023	09	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO, COMO REINTE	28,579.95		0.00
		31.0	30/09/2023	09	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO, COMO REINTE	28,881.00		0.00
		32.0	30/09/2023	09	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO, COMO REINTE	3,406.29		0.00
		1.0	30/09/2023	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	244,892.00		0.00
		2.0	30/09/2023	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	130,383.76		0.00
		3.0	30/09/2023	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,628,883.77		0.00
		4.0	30/09/2023	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	759,355.11		0.00
		5.0	30/09/2023	09	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	271,324.71		0.00
		1.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,947.00		0.00
		2.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,817.00		0.00
		3.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	35,849.00		0.00
		4.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,693.00		0.00
		5.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,349.00		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			11,265.00		0.00
	7.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			21,138.00		0.00
	8.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			4,516.00		0.00
	9.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			28,215.00		0.00
	10.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			60,957.00		0.00
	11.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			29,239.00		0.00
	12.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			15,580.00		0.00
	13.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			5,201.00		0.00
	14.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			39,741.00		0.00
	15.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			21,379.00		0.00
	16.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			9,199.00		0.00
	17.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			19,329.00		0.00
	18.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			77,077.00		0.00
	19.0	30/09/2023	09	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			8,224.00		0.00
	1.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	2.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			10,184.00		0.00
	3.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			10,184.00		0.00
	4.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			4,633.00		0.00
	5.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			461.00		0.00
	6.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			200.00		0.00
	7.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			35,440.00		0.00
	8.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,400.00		0.00
	9.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			700.00		0.00
	10.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			12,250.00		0.00
	11.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	12.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			700.00		0.00
	13.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			300.00		0.00
	14.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			10,581.00		0.00
	15.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			417.00		0.00
	16.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			410.00		0.00
	17.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			315.00		0.00
	18.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	19.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	20.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	21.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			700.00		0.00
	22.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	23.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			700.00		0.00
	24.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	25.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	27.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	28.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	29.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	30.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			700.00		0.00
	31.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			2,400.00		0.00
	32.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			1,200.00		0.00
	1.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			3,566.84		0.00
	2.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			16,027.19		0.00
	3.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			12,206.84		0.00
	4.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (			10,514.81		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		5.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		6.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		7.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		8.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		9.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		10.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		11.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		1.0	30/09/2023	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		2.0	30/09/2023	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		10.0	08/09/2023	09	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	08/09/2023	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	08/09/2023	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		2.0	08/09/2023	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU													
		10.0	08/09/2023	09	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/													
		11.0	11/09/2023	09	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA													
		10.0	11/09/2023	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE P/													
		10.0	11/09/2023	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L													
		10.0	12/09/2023	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D													
		11.0	12/09/2023	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DEL 16.													
		11.0	12/09/2023	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DEI													
		10.0	12/09/2023	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA													
		10.0	12/09/2023	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,													
		8.0	13/09/2023	09	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC													
		10.0	13/09/2023	09	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS,PAGO DE TE													
		10.0	13/09/2023	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMB													
		10.0	13/09/2023	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA													
		10.0	13/09/2023	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JKUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO													
		10.0	13/09/2023	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I													
		45.0	13/09/2023	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA,PAGO DE LAS													
		10.0	13/09/2023	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI													
		10.0	13/09/2023	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/													
		31.0	13/09/2023	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LAS FA													
		1.0	14/09/2023	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		2.0	14/09/2023	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		15.0	14/09/2023	09	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	14/09/2023	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.													
		10.0	14/09/2023	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO SANABRIA SANCHEZ, PAGO C													
		6.0	15/09/2023	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE													
		2.0	15/09/2023	09	E	41	41	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (													
		674.0	15/09/2023	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		80.0	15/09/2023	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		169.0	15/09/2023	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		10.0	15/09/2023	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		2.0	19/09/2023	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIBEL ARTEAGA FACIO, PAGO DE LA													
		2.0	19/09/2023	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUT,													
		17.0	19/09/2023	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , POR EL CO													
		10.0	19/09/2023	09	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG													
		4.0	20/09/2023	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I													
		4.0	20/09/2023	09	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I													



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	21/09/2023	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	360,714.00
		10.0	21/09/2023	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	5,580.01
		10.0	21/09/2023	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMO RUITO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	1,437.65
		10.0	21/09/2023	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC	0.00	1,899.99
		17.0	21/09/2023	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FAC	0.00	2,499.00
		10.0	21/09/2023	09	E	57	57	transferencia electronica a jose juan salazar badillo, pago de la factura numero de	0.00	2,088.00
		11.0	22/09/2023	09	E	58	58	transferencia electronica a marcos benitez cano, pago de la factura numero EFEE	0.00	2,000.01
		11.0	22/09/2023	09	E	59	59	transferencia electronica a SAMANTA VARGAS SANCHEZ, pago de la factura nu	0.00	2,000.01
		10.0	25/09/2023	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	6,500.00
		10.0	28/09/2023	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	10,834.40
		169.0	28/09/2023	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	297,438.76
		10.0	28/09/2023	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	1,800.01
		10.0	28/09/2023	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	13,920.00
		10.0	28/09/2023	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F	0.00	15,310.06
		10.0	28/09/2023	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	8,500.00
		10.0	28/09/2023	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR CARDENAS VICTORIANO, PAGO	0.00	9,280.00
		10.0	28/09/2023	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	0.00	16,634.40
		10.0	28/09/2023	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	1,044.00
		10.0	28/09/2023	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	4,200.01
		10.0	28/09/2023	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,088.00
		10.0	28/09/2023	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	20,021.00
		10.0	28/09/2023	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	146,767.00
		10.0	28/09/2023	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTROPNICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE	0.00	38,886.47
		10.0	28/09/2023	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	589.00
		10.0	28/09/2023	09	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	2,090.00
		10.0	28/09/2023	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00
		10.0	28/09/2023	09	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	1,588.00
		10.0	28/09/2023	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00
		10.0	28/09/2023	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	756.00
		10.0	28/09/2023	09	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00
		10.0	28/09/2023	09	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	1,097.00
		10.0	28/09/2023	09	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	982.00
		10.0	28/09/2023	09	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00
		10.0	28/09/2023	09	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	1,160.00
		10.0	28/09/2023	09	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	4,400.00
		10.0	28/09/2023	09	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	4,400.00
		10.0	28/09/2023	09	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	1,696.50
		10.0	29/09/2023	09	E	94	94	TRAMFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	51,272.00
		8.0	29/09/2023	09	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	261,500.00
		2.0	29/09/2023	09	E	96	96	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	35,800.00
		674.0	29/09/2023	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	557,622.59
		80.0	29/09/2023	09	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	349,678.92
		169.0	29/09/2023	09	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	192,591.21
		71.0	06/10/2023	10	C	1	180	CHEQUE 180 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI	0.00	14,651.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	12/10/2023	10	C	2	181	CHEQUE 181 KAREN SOFIA GARFIAS ALARCON, PREMIACION POR LA REAL	0.00	10,000.00
	8.0	12/10/2023	10	C	3	182	CHEQUE 182 MARIA ANTONIA GARFIAS RESENDIZ, APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
	2.0	13/10/2023	10	C	4	183	CHEQUE 183 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA	0.00	788.70
	8.0	13/10/2023	10	C	5	184	CHEQUE 184 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	26,500.00
	8.0	20/10/2023	10	C	6	185	CHEQUE 185 JOSE ALEJANDRO LARA CUEVAS, PAGO DE APOYO PARA GA	0.00	2,000.00
	8.0	23/10/2023	10	C	7	186	CHEQUE 186 ARTURO RAMIREZ FLORES, PAGO DE APOYO ECONOMICO P	0.00	2,000.00
	2.0	30/10/2023	10	C	8	187	CHEQUE 187 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA	0.00	788.70
	8.0	31/10/2023	10	C	9	188	CHEQUE 188 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	26,500.00
	1.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	248,498.00	0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	570,019.21	0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	111,158.13	0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,820,577.96	0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	733,876.74	0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	222,913.28	0.00
	7.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	140.06	0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,977.00	0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,025.00	0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,002.00	0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,514.00	0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,900.00	0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,116.00	0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	33,613.00	0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,590.00	0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,414.00	0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,135.00	0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,869.00	0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	355.00	0.00
	7.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,042.00	0.00
	8.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,397.00	0.00
	9.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,295.00	0.00
	10.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,506.00	0.00
	11.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,070.00	0.00
	12.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,658.00	0.00
	13.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,216.00	0.00
	14.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,920.00	0.00
	15.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,884.00	0.00
	16.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,644.00	0.00
	17.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,024.00	0.00
	18.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,087.00	0.00
	19.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,291.00	0.00
	20.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,756.00	0.00
	21.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,266.00	0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,200.00	0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	800.00	0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	800.00	0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	150.00	0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	150.00	0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100.00	0.00
	7.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	150.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,150.00	0.00
		9.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,000.00	0.00
		10.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,335.00	0.00
		11.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,500.00	0.00
		12.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,040.00	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,362.00	0.00
		14.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,425.00	0.00
		15.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		750.00	0.00
		16.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		7,288.00	0.00
		1.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		14,618.22	0.00
		2.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,050.62	0.00
		3.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		434.31	0.00
		4.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		447.08	0.00
		5.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		942.88	0.00
		6.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		8,035.70	0.00
		7.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		193.57	0.00
		8.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		981.62	0.00
		9.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		7,199.25	0.00
		8.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5.00	0.00
		10.0	02/10/2023	10	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DL GOBIERN		0.00	4,800.00
		11.0	03/10/2023	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00
		10.0	03/10/2023	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,765.90
		10.0	04/10/2023	10	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, ANTICIPO		0.00	175,000.14
		2.0	05/10/2023	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBI		0.00	248,437.00
		10.0	06/10/2023	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO A CI		0.00	58,000.00
		10.0	06/10/2023	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO I		0.00	44,660.00
		10.0	06/10/2023	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA., PAGO A C		0.00	46,400.00
		10.0	09/10/2023	10	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	2,592.01
		10.0	09/10/2023	10	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE L		0.00	90,108.00
		4.0	09/10/2023	10	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO E		0.00	44,660.00
		10.0	10/10/2023	10	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC		0.00	48,928.80
		11.0	10/10/2023	10	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01
		11.0	10/10/2023	10	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO PAGO DE LA I		0.00	2,000.01
		4.0	11/10/2023	10	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA., PAGO TO		0.00	46,400.00
		15.0	12/10/2023	10	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	83,295.86
		10.0	12/10/2023	10	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	6,901.11
		1.0	12/10/2023	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, QI		2,157.60	0.00
		2.0	12/10/2023	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, QI		0.00	2,157.60
		10.0	12/10/2023	10	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAC		0.00	2,157.60
		2.0	12/10/2023	10	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	1,755.00
		4.0	12/10/2023	10	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I		0.00	17,222.05
		31.0	12/10/2023	10	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AZAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS		0.00	27,900.00
		2.0	13/10/2023	10	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,		0.00	36,000.00
		674.0	13/10/2023	10	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	558,523.14
		80.0	13/10/2023	10	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	349,678.92
		169.0	13/10/2023	10	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	192,591.21
		10.0	13/10/2023	10	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV , F		0.00	290,000.00
		4.0	13/10/2023	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO TO		0.00	175,000.14
		10.0	16/10/2023	10	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	757.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	17/10/2023	10	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	2,500.00
		4.0	18/10/2023	10	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO TOT	0.00	58,000.00
		10.0	20/10/2023	10	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	337,502.00
		11.0	20/10/2023	10	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE A FA	0.00	2,000.01
		9.0	20/10/2023	10	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		15.0	20/10/2023	10	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	23,047.00
		15.0	20/10/2023	10	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	22,930.00
		17.0	20/10/2023	10	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	22,616.00
		17.0	20/10/2023	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	21,711.00
		17.0	20/10/2023	10	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	20,944.00
		17.0	20/10/2023	10	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	20,347.00
		17.0	20/10/2023	10	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	25,360.00
		17.0	20/10/2023	10	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	19,811.00
		8.0	23/10/2023	10	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	87,500.00
		10.0	24/10/2023	10	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	6,800.00
		10.0	24/10/2023	10	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	162.00
		10.0	26/10/2023	10	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	172,245.00
		10.0	26/10/2023	10	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		10.0	26/10/2023	10	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	909.00
		10.0	26/10/2023	10	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	2,090.00
		10.0	26/10/2023	10	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	589.00
		10.0	26/10/2023	10	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	737.00
		10.0	26/10/2023	10	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	852.00
		10.0	26/10/2023	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	737.00
		10.0	26/10/2023	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	756.00
		10.0	26/10/2023	10	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	736.00
		10.0	26/10/2023	10	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	981.00
		10.0	26/10/2023	10	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C	0.00	6,960.00
		59.0	26/10/2023	10	E	76	76	TRANS. ELECT.A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO FACT NUM CE6B16FC	0.00	24,563.00
		10.0	30/10/2023	10	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO VRABO MEJIA, PAGO DE LAS F	0.00	8,668.00
		10.0	30/10/2023	10	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	7,740.10
		17.0	30/10/2023	10	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	5,529.46
		164.0	30/10/2023	10	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	320,696.19
		10.0	30/10/2023	10	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTDO DE ME	0.00	38,393.31
		10.0	30/10/2023	10	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,080.00
		10.0	30/10/2023	10	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,302.00
		10.0	30/10/2023	10	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,586.00
		20.0	31/10/2023	10	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	229,000.24
		8.0	31/10/2023	10	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	265,000.00
		2.0	31/10/2023	10	E	87	87	C T A S B A N O R T E A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 BANORTE C	0.00	42,000.00
		758.0	31/10/2023	10	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	559,654.89
		101.0	31/10/2023	10	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	366,253.97
		169.0	31/10/2023	10	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	192,591.21
		10.0	26/10/2023	10	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.DE C.V., PA	0.00	1,096.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	07/11/2023	11	C	1	189	CHEQUE 189, JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE F		0.00	14,985.00	
		8.0	13/11/2023	11	C	2	190	CHEQUE 190 JAVIER GARCIA SALDIVAR, INDEMNIZACION POR TENIMO DE		0.00	16,600.00	
		2.0	15/11/2023	11	C	3	191	CHEQUE 191 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.70	
		8.0	15/11/2023	11	C	4	192	CHEQUE 192 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	29,500.00	
		8.0	15/11/2023	11	C	5	193	CHEQUE 193 ILSE GARFIAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PAR		0.00	2,000.00	
		8.0	22/11/2023	11	C	6	194	CHEQUE 194 GERARDO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE APOYO EOCONOMIC		0.00	2,500.00	
		8.0	27/11/2023	11	C	7	195	CHEQUE 195 MA. DEL CARMEN SANCHEZ SALDAÑA, PAGO DE APOYO ECC		0.00	2,500.00	
		8.0	28/11/2023	11	C	8	196	CHEQUE 196 MARTINIANO GARCIA CRUZ, PAGO DE APOYO CONOMICO PA		0.00	2,000.00	
		2.0	30/11/2023	11	C	9	197	CHEQUE 197 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.70	
		8.0	30/11/2023	11	C	10	198	CHEQUE 198 JUAN MARTIN ESTRADA LOPEZ, PAGO DE APOYO PARA GAS		0.00	2,000.00	
		8.0	30/11/2023	11	C	11	199	CHEQUE 199 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	27,500.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,024.44		0.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,747.06		0.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,432.80		0.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,744.57		0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,044.42		0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,092.31		0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	203.40		0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,200.00		0.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,312.00		0.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,640.00		0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,085.00		0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,040.00		0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	955.00		0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	174,458.00		0.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	348,916.00		0.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	175,113.00		0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,716.00		0.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	31,523.00		0.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,113.00		0.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,411.00		0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,217.00		0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	32,441.00		0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,484.00		0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,340.00		0.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	33,317.00		0.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,458.00		0.00	
		11.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,044.00		0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,821.00		0.00	
		13.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	42,788.00		0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,637.00		0.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,974.00		0.00	
		16.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,631.00		0.00	
		17.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,224.00		0.00	
		18.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,929.00		0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,699.00		0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,824.00		0.00	
		21.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,729.00		0.00	
		22.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,716.00		0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	18,454.00	0.00
	2.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	8,892.00	0.00
	3.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,208.00	0.00
	4.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	25,459.00	0.00
	5.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,865.00	0.00
	1.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	249,516.00	0.00
	2.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	114,751.89	0.00
	3.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	665,727.93	0.00
	4.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	870,412.72	0.00
	5.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	183,749.86	0.00
	6.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	370,163.84	0.00
	8.0	30/11/2023	11	E	10	10	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONE	5,912.11	0.00
	10.0	01/11/2023	11	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA F/	0.00	36,410.00
	10.0	01/11/2023	11	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA	0.00	8,700.00
	10.0	03/11/2023	11	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,088.00
	11.0	03/11/2023	11	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
	10.0	06/11/2023	11	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC	0.00	6,960.00
	10.0	08/11/2023	11	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	22,127.53
	10.0	08/11/2023	11	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, , F	0.00	90,067.00
	10.0	09/11/2023	11	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	19,500.01
	10.0	09/11/2023	11	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERMANDEZ, PAC	0.00	13,900.00
	10.0	09/11/2023	11	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	9,894.80
	10.0	10/11/2023	11	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	2,679.00
	10.0	10/11/2023	11	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	2,659.00
	10.0	10/11/2023	11	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	1,941.00
	11.0	10/11/2023	11	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	11.0	10/11/2023	11	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01
	4.0	13/11/2023	11	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM (SINDICATO UNICO DE TRABAJ	0.00	17,227.56
	10.0	13/11/2023	11	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GEM SERVICIOS AMBIENTALES, POR EL	0.00	20,113.00
	2.0	13/11/2023	11	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUT/	0.00	248,689.00
	4.0	13/11/2023	11	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS PROFESIONALES PARA AM	0.00	60,000.00
	8.0	14/11/2023	11	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	7,816.00
	15.0	15/11/2023	11	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.-F.E.HUICHAPAN HIDALGO, POR EL CC	0.00	48,406.14
	2.0	15/11/2023	11	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	0.00	40,000.00
	674.0	15/11/2023	11	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	553,719.89
	80.0	15/11/2023	11	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	349,225.22
	169.0	15/11/2023	11	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	192,591.21
	10.0	15/11/2023	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	33,118.00
	10.0	15/11/2023	11	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	20,384.10
	15.0	16/11/2023	11	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	118,483.10
	10.0	16/11/2023	11	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	5,835.76
	2.0	17/11/2023	11	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75
	10.0	17/11/2023	11	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	345,796.00
	15.0	17/11/2023	11	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	20,000.00
	10.0	17/11/2023	11	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	15,100.13
	10.0	17/11/2023	11	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LA FAC	0.00	3,200.00
	10.0	17/11/2023	11	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	3,718.50
	45.0	17/11/2023	11	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	37,320.00
	2.0	21/11/2023	11	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	1,755.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	21/11/2023	11	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01
	10.0	21/11/2023	11	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	10.0	21/11/2023	11	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA, PAG	0.00	193,720.00
	10.0	21/11/2023	11	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIANA GOMEZ HERRERA, PAGO DE L	0.00	23,200.00
	8.0	22/11/2023	11	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00
	10.0	23/11/2023	11	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PA	0.00	2,347.00
	8.0	23/11/2023	11	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	60,320.00
	10.0	24/11/2023	11	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	1,302.00
	10.0	24/11/2023	11	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC	0.00	6,400.00
	10.0	24/11/2023	11	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	8,000.00
	10.0	24/11/2023	11	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	14,999.99
	192.0	27/11/2023	11	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	307,865.51
	10.0	28/11/2023	11	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. F	0.00	782.00
	10.0	28/11/2023	11	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	612.00
	10.0	28/11/2023	11	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,023.00
	10.0	28/11/2023	11	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/11/2023	11	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,089.00
	10.0	28/11/2023	11	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
	10.0	28/11/2023	11	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00
	10.0	28/11/2023	11	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	852.00
	10.0	28/11/2023	11	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00
	10.0	28/11/2023	11	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	755.00
	10.0	28/11/2023	11	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
	10.0	28/11/2023	11	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,097.00
	10.0	28/11/2023	11	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	982.00
	10.0	28/11/2023	11	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	704.00
	10.0	28/11/2023	11	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	28/11/2023	11	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
	10.0	28/11/2023	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EVA DIANA FONSECA OLVERA, PAGO DE	0.00	9,251.00
	10.0	28/11/2023	11	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	50,898.00
	10.0	29/11/2023	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	41,834.06
	10.0	29/11/2023	11	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN, PAG	0.00	1,256.00
	10.0	29/11/2023	11	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN, PAG	0.00	680.01
	10.0	29/11/2023	11	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE L	0.00	17,023.00
	10.0	29/11/2023	11	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	4,794.02
	10.0	29/11/2023	11	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FAGUENAGUEN PAG	0.00	2,088.00
	2.0	30/11/2023	11	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS (RECURSOS PROPIS A	0.00	28.00
	2.0	30/11/2023	11	E	86	86	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	11.60
	8.0	30/11/2023	11	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	261,000.00
	2.0	30/11/2023	11	E	88	88	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	39,760.00
	625.0	30/11/2023	11	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	549,698.76
	82.0	30/11/2023	11	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	349,225.22
	169.0	30/11/2023	11	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	192,591.21
	2.0	30/11/2023	11	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75
	10.0	30/11/2023	11	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	4,450.00
	1.0	30/11/2023	11	E	94	94	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	361,000.00	0.00
	8.0	04/12/2023	12	C	1	200	CHEQUE 200 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICC	0.00	2,000.00
	8.0	04/12/2023	12	C	2	201	CHEQUE 201 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONO	0.00	2,000.00
	78.0	05/12/2023	12	C	3	202	CHEQUE 202 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FC	0.00	19,650.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	05/12/2023	12	C	4	203	CHEQUE 203 ANTONIO HERNANDEZ ROSALIO, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	2,000.00
	2.0	14/12/2023	12	C	5	204	CHEQUE 204 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
	8.0	14/12/2023	12	C	6	205	CHEQUE 205 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	8.0	18/12/2023	12	C	7	206	CHEQUE 206 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
	2.0	20/12/2023	12	C	8	207	CHEQUE 207 EMILIO JAVIER MANZUR FARIAS, PAGO DE COMPLEMENTO D	0.00	14,700.00
	2.0	29/12/2023	12	C	9	208	CHEQUE 208 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
	8.0	29/12/2023	12	C	10	209	CHEQUE 209 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	8.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	6,752.30	0.00
	16.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	495.00	0.00
	24.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	4,009.29	0.00
	32.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	3,605.51	0.00
	40.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	3,164.84	0.00
	48.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2,649.47	0.00
	56.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2,167.61	0.00
	64.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,714.42	0.00
	72.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	865.98	0.00
	80.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,632.44	0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	249,830.00	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,271,617.16	0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	134,625.75	0.00
	4.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	151,462.25	0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	803,186.71	0.00
	6.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	168,532.51	0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,787.00	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,622.00	0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,563.00	0.00
	4.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,054.00	0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,047.00	0.00
	6.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,233.00	0.00
	7.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,879.00	0.00
	8.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,465.00	0.00
	9.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,648.00	0.00
	10.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	28,444.00	0.00
	11.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,645.00	0.00
	12.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,581.00	0.00
	13.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,646.00	0.00
	14.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,583.00	0.00
	15.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,103.00	0.00
	16.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,601.00	0.00
	17.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,050.00	0.00
	18.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,848.00	0.00
	19.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,199.00	0.00
	20.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,505.00	0.00
	21.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	34,493.00	0.00
	22.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,855.00	0.00
	23.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,534.00	0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,794.00	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,500.00	0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,400.00		0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,800.00		0.00
	6.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,800.00		0.00
	7.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,882.00		0.00
	8.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		588.00		0.00
	9.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,150.00		0.00
	10.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,000.00		0.00
	11.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		410.00		0.00
	12.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		18,000.00		0.00
	13.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,000.00		0.00
	14.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		500.00		0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,879.00		0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		18,805.00		0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		500.14		0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,179.41		0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,090.69		0.00
	4.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,347.14		0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		507.02		0.00
	6.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,031.73		0.00
	7.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,102.27		0.00
	8.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,097.16		0.00
	9.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		34,722.09		0.00
	10.0	01/12/2023	12	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	4,800.00	
	10.0	01/12/2023	12	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	196,757.00	
	10.0	01/12/2023	12	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO A CI		0.00	22,620.00	
	2.0	01/12/2023	12	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDY CASTILLO ROSALES, PAGO DE		0.00	4,123.32	
	10.0	04/12/2023	12	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ PAGO DEL		0.00	16,240.00	
	10.0	04/12/2023	12	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE L		0.00	34,800.00	
	10.0	04/12/2023	12	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,		0.00	3,360.00	
	10.0	04/12/2023	12	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA		0.00	160,000.07	
	11.0	05/12/2023	12	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	21,200.00	
	10.0	05/12/2023	12	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA F/		0.00	5,085.00	
	10.0	06/12/2023	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC		0.00	6,960.00	
	11.0	07/12/2023	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F		0.00	2,000.01	
	11.0	07/12/2023	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01	
	2.0	08/12/2023	12	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO TOT		0.00	22,620.00	
	10.0	08/12/2023	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE D		0.00	89,397.00	
	10.0	11/12/2023	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00	27,440.00	
	10.0	11/12/2023	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	81,200.00	
	10.0	11/12/2023	12	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	4,932.00	
	10.0	11/12/2023	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00	42,199.70	
	10.0	13/12/2023	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.		0.00	23,120.01	
	10.0	13/12/2023	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE PAF		0.00	800.00	
	10.0	13/12/2023	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	3,895.00	
	10.0	13/12/2023	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAC		0.00	18,966.00	
	10.0	14/12/2023	12	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,302.00	
	15.0	14/12/2023	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	101,107.92	
	10.0	14/12/2023	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,145.97	
	2.0	15/12/2023	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO		0.00	453.75	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	15/12/2023	12	E	39	39	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	39,800.00
674.0	18/12/2023	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	554,947.16	
80.0	18/12/2023	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	348,359.22	
169.0	18/12/2023	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	192,591.21	
2.0	18/12/2023	12	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	247,828.00	
8.0	18/12/2023	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	14,980.00	
8.0	18/12/2023	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	2,320.00	
10.0	18/12/2023	12	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	
10.0	18/12/2023	12	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYUNALDO BENITEZ URQUIZA, PAGO I	0.00	10,500.00	
10.0	18/12/2023	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAG	0.00	17,400.00	
10.0	18/12/2023	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDI SUAREZ REGALADO, PAGO DE I	0.00	58,505.01	
10.0	18/12/2023	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	12,180.00	
10.0	19/12/2023	12	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00	10,560.00	
2.0	19/12/2023	12	E	52	52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	197,020.00	
870.0	19/12/2023	12	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL AC	0.00	2,329,603.82	
86.0	19/12/2023	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL OF	0.00	1,642,831.68	
204.0	19/12/2023	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EV	0.00	373,464.39	
10.0	20/12/2023	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	3,398.00	
10.0	20/12/2023	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,951.00	
11.0	20/12/2023	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01	
11.0	20/12/2023	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
2.0	20/12/2023	12	E	60	60	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PERSONA	0.00	8,000.00	
2.0	20/12/2023	12	E	61	61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.80	
10.0	20/12/2023	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO CORTES ALEJANDRO , , PAGO DI	0.00	70,000.00	
10.0	20/12/2023	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS B	0.00	11,328.00	
2.0	20/12/2023	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	93,291.87	
2.0	20/12/2023	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	85,166.89	
10.0	20/12/2023	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	12,806.40	
10.0	28/12/2023	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	41,760.00	
10.0	28/12/2023	12	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,500.00	
10.0	28/12/2023	12	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,088.00	
155.0	28/12/2023	12	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	290,251.24	
10.0	28/12/2023	12	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	33,159.87	
11.0	28/12/2023	12	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01	
11.0	28/12/2023	12	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
10.0	28/12/2023	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	125,436.31	
10.0	28/12/2023	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,313.00	
10.0	28/12/2023	12	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	28,437.00	
8.0	28/12/2023	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARF	0.00	261,500.00	
2.0	28/12/2023	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN GARCIA RUIZ, PAGO DE AGL	0.00	19,466.67	
2.0	28/12/2023	12	E	79	79	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	63.80	
2.0	29/12/2023	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE,	0.00	39,800.00	
674.0	29/12/2023	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	554,947.16	
80.0	29/12/2023	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	325,537.55	
169.0	29/12/2023	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	188,591.21	
2.0	29/12/2023	12	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75	
10.0	29/12/2023	12	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	138,513.00	
10.0	29/12/2023	12	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	16,069.00	
10.0	29/12/2023	12	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,053.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/12/2023	12	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL PROGRAMA DEL RECUF		0.00	92.80	
		1.0	19/12/2023	12	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,755,600.00		0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	113	13	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	173,822.00		0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	114	114	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	170,753.00		0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	115	115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	146,767.00		0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	116	116	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	172,245.00		0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POF		0.65	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, CO	155,936.63		0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	134	134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE PO		0.68	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	135	135	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.03	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	154	154	TRANFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE I	276,628.49		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>72,682,994.81</b>	<b>72,067,668.52</b>	
1112	00000007	0000000000000000002						BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18
1112	00000007	0000000000000000004						BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	97,809.37	5,491.61	103,300.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	12.00	
		9.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	1.92	
		10.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	4.00	
		11.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.64	
		4.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		6.84	0.00	
		1.0	13/01/2023	01	E	29	29	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,484.77		0.00	
		2.0	09/01/2023	01	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C		0.00	12,815.40	
		2.0	12/01/2023	01	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C		0.00	3,000.37	
		8.0	13/01/2023	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	86,070.81	
		8.0	13/01/2023	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 DE		0.00	1,389.00	
		2.0	13/01/2023	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOSO PROPIOS, I		0.00	6.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,491.61</b>	<b>103,300.98</b>	
1112	00000007	0000000000000000007						BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	31,020.43	1.24	31,021.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.67	0.00	
		1.0	09/01/2023	01	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.57	0.00	
		8.0	09/01/2023	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 222 PARA EL F		0.00	25,263.00	
		8.0	09/01/2023	01	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA DE LA CUENTA DEL FEOM 2022 PARA LA		0.00	5,758.00	
		2.0	09/01/2023	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 2022 PARA LA		0.00	0.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>1.24</b>	<b>31,021.67</b>	
1112	00000007	0000000000000000008						BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	13,360,892.42	13,340,314.40	20,578.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	68.00	
		14.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	10.88	
		15.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	120.00	
		16.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	19.20	
		1.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		6.41	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00		0.00	
		19.0	31/01/2023	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	78,537.60	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	31/01/2023	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	149,365.52
	2.0	08/02/2023	02	C	11	1	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	2.0	08/02/2023	02	C	12	2	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	2.0	16/02/2023	02	C	13	3	CHEQUE 3 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	2.0	28/02/2023	02	C	14	4	CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	2.0	28/02/2023	02	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	173.86	0.00
	8.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	116.00
	9.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	18.56
	10.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	68.00
	11.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	10.88
	12.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	124.00
	13.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	19.84
	14.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	68.00
	15.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	10.88
	1.0	28/02/2023	02	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
	2.0	01/02/2023	02	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
	2.0	01/02/2023	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
	28.0	15/02/2023	02	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	145,093.72
	19.0	15/02/2023	02	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	80,808.84
	2.0	16/02/2023	02	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO I	0.00	1,500.00
	28.0	28/02/2023	02	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	168,422.34
	19.0	28/02/2023	02	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	88,280.05
	2.0	15/03/2023	03	C	13	5	CHEQUE 5 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMB	0.00	384.42
	2.0	30/03/2023	03	C	14	6	CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMB	0.00	384.42
	1.0	31/03/2023	03	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
	3.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	244.30	0.00
	8.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	64.00
	9.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	10.24
	10.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	128.00
	11.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	20.48
	12.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	60.00
	13.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	9.60
	14.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	132.00
	15.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.12
	2.0	01/03/2023	03	E	141	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00
	10.0	10/03/2023	03	E	142	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	333,005.00
	19.0	15/03/2023	03	E	143	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	86,294.52
	28.0	15/03/2023	03	E	144	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	173,294.14
	10.0	17/03/2023	03	E	145	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,018.00
	19.0	31/03/2023	03	E	146	146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	74,909.58
	28.0	31/03/2023	03	E	147	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	176,965.94
	2.0	17/04/2023	04	C	9	8	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	2.0	28/04/2023	04	C	10	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
	8.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	4.00
	9.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.64
	10.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
	11.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
	12.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
	13.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	132.00	
	15.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
	16.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	132.00	
	17.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	21.12	
	22.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	56.00	
	25.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	21.12	
	3.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		242.52	0.00	
	1.0	30/04/2023	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,113,143.00	0.00	
	2.0	03/04/2023	04	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	4,514.33	
	10.0	11/04/2023	04	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRINCA/		0.00	429,674.00	
	2.0	11/04/2023	04	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR EL CONCEPTI		0.00	1,500.00	
	10.0	11/04/2023	04	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE		0.00	135,000.24	
	19.0	14/04/2023	04	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIME		0.00	74,937.79	
	28.0	14/04/2023	04	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIME		0.00	176,965.94	
	2.0	17/04/2023	04	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00	
	2.0	28/04/2023	04	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00	
	2.0	28/04/2023	04	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00	
	19.0	28/04/2023	04	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	74,452.11	
	28.0	28/04/2023	04	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	176,965.94	
	2.0	15/05/2023	05	C	14	9	CHEQUE 9 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO. PAGO DE DESC		0.00	384.42	
	2.0	31/05/2023	05	C	15	10	CHEQUE 10 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO. PAGO DE DES		0.00	384.42	
	1.0	31/05/2023	05	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,113,143.00	0.00	
	4.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		271.88	0.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	56.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
	10.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	132.00	
	11.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	21.12	
	12.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	56.00	
	13.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
	14.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	140.00	
	15.0	31/05/2023	05	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	22.40	
	10.0	12/05/2023	05	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	424,534.00	
	19.0	15/05/2023	05	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	74,937.79	
	28.0	15/05/2023	05	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	177,015.26	
	19.0	31/05/2023	05	E	103	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	75,470.83	
	29.0	31/05/2023	05	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	187,745.61	
	1.0	15/06/2023	06	C	11	11	CHEQUE 11 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	15/06/2023	06	C	12	12	CHEQUE 12 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	C	13	13	CHEQUE 13 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	C	14	14	CHEQUE 14 CANCELADO		0.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,113,143.00	0.00	
	3.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		282.39	0.00	
	8.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	56.00	
	9.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
	10.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	140.00	
	11.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	22.40	
	12.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	150.00	
	13.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	24.00	
	14.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	150.00	







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	144.00
		17.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	23.04
		18.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		19.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		10.0	12/09/2023	09	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	445,366.00
		19.0	15/09/2023	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,470.84
		28.0	15/09/2023	09	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	211,602.96
		2.0	15/09/2023	09	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		2.0	15/09/2023	09	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		19.0	29/09/2023	09	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	74,546.91
		28.0	29/09/2023	09	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,602.96
		2.0	29/09/2023	09	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		2.0	29/09/2023	09	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		1.0	31/10/2023	10	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,113,143.00	0.00
		4.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	309.35	0.00
		8.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		9.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		10.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		11.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96
		12.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	144.00
		13.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	23.04
		14.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		15.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		16.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		17.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		18.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		19.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96
		20.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	144.00
		21.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	23.04
		22.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		23.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		10.0	11/10/2023	10	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	437,579.00
		2.0	13/10/2023	10	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		2.0	13/10/2023	10	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		19.0	13/10/2023	10	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,349.84
		28.0	13/10/2023	10	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	190,602.96
		8.0	17/10/2023	10	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	26,220.00
		10.0	26/10/2023	10	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, F	0.00	4,700.00
		19.0	31/10/2023	10	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	75,349.84
		28.0	31/10/2023	10	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,602.96
		2.0	31/10/2023	10	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		2.0	31/10/2023	10	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		1.0	16/11/2023	11	C	12	12	CHEQUE 16 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		9.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96
		10.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	144.00
		11.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	23.04
		12.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		13.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		15.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		16.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		17.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		18.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		19.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		20.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		21.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		22.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		23.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96
		24.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	140.00
		25.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	22.40
		26.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		27.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		48.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		49.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		4.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	320.12	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,113,143.00	0.00
		10.0	10/11/2023	11	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	475,718.00
		19.0	15/11/2023	11	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	75,349.84
		28.0	15/11/2023	11	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	190,602.96
		2.0	15/11/2023	11	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, POR CONCE	0.00	1,450.95
		2.0	15/11/2023	11	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	1,500.00
		10.0	17/11/2023	11	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	2,210.00
		10.0	23/11/2023	11	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	17,400.00
		10.0	24/11/2023	11	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CATALINA CORREA UGALDE, PAGO DE L	0.00	19,280.01
		10.0	28/11/2023	11	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EVA DIANA FONSECA OLVERA, PAGO DE	0.00	70,000.00
		19.0	30/11/2023	11	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE	0.00	75,349.84
		28.0	30/11/2023	11	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE	0.00	181,805.97
		2.0	30/11/2023	11	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	1,500.00
		2.0	30/11/2023	11	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, POR CONCE	0.00	1,450.95
		2.0	30/11/2023	11	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, P	0.00	6,883.64
		2.0	20/12/2023	12	C	11	17	CHEQUE 17 'PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO,M PAGO POR	0.00	5,381.88
		1.0	31/12/2023	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,113,139.35	0.00
		3.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	324.08	0.00
		8.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		9.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		10.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		11.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		12.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		13.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96
		14.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	136.00
		15.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	21.76
		16.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		17.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		18.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	5.00
		19.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	0.80
		20.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	56.00
		21.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	8.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	136.00	
		23.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.76	
		24.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
		25.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
		26.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
		27.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
		28.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00	
		29.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96	
		30.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	136.00	
		31.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.76	
		32.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
		33.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
		34.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
		35.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
		36.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	150.00	
		37.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	24.00	
		10.0	06/12/2023	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	399,187.00	
		10.0	11/12/2023	12	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	1,800.00	
		10.0	15/12/2023	12	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	9,620.00	
		19.0	15/12/2023	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,349.84	
		28.0	15/12/2023	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	178,897.72	
		2.0	15/12/2023	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00	
		2.0	15/12/2023	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PI	0.00	1,450.95	
		2.0	15/12/2023	12	E	107	107	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, I	0.00	6,883.64	
		23.0	19/12/2023	12	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIC	0.00	218,216.13	
		23.0	19/12/2023	12	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIC	0.00	539,121.36	
		2.0	19/12/2023	12	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA,	0.00	21,168.98	
		10.0	20/12/2023	12	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	0.00	353,390.00	
		10.0	20/12/2023	12	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LA FAC	0.00	40,720.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	113	13	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	173,822.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FOI	0.00	170,753.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FOI	0.00	146,767.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DEL FOI	0.00	172,245.00	
		10.0	28/12/2023	12	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	49,983.69	
		10.0	28/12/2023	12	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V. PAGO DI	0.00	116,222.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	60,279.49	
		28.0	28/12/2023	12	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	169,738.02	
		2.0	29/12/2023	12	E	121	121	TRANSFERENCIA DELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PEN	0.00	1,500.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	122	122	TRANSFERENCIA DELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA PAGO DE LJ	0.00	1,450.95	
		2.0	29/12/2023	12	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, P	0.00	6,883.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,360,892.42</b>	<b>13,340,314.40</b>	
1112	000000007	0000000000000000009					BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023	0.00	12,729,113.19	12,729,113.19	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1.00	0.00		
1.0	28/02/2023	02	E	1	1	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	286.99	0.00		
1.0	28/02/2023	02	E	4	4	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,272,355.00	0.00		
2.0	28/02/2023	02	E	4	4	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,272,355.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	31/03/2023	03	E	2	2		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,272,355.00	0.00	
2.0	31/03/2023	03	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		623.52	0.00	
18.0	30/04/2023	04	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
19.0	30/04/2023	04	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
20.0	30/04/2023	04	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
21.0	30/04/2023	04	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
2.0	30/04/2023	04	E	5	5		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		640.55	0.00	
1.0	30/04/2023	04	E	6	6		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
8.0	11/04/2023	04	E	106	106		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	899,998.70	
8.0	11/04/2023	04	E	107	107		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	900,000.00	
1.0	31/05/2023	05	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
3.0	31/05/2023	05	E	6	6		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		652.58	0.00	
16.0	31/05/2023	05	E	7	7		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
17.0	31/05/2023	05	E	7	7		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
18.0	31/05/2023	05	E	7	7		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
19.0	31/05/2023	05	E	7	7		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
4.0	04/05/2023	05	E	108	108		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	651,007.26	
4.0	04/05/2023	05	E	109	109		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA, FACTURA NUM		0.00	50,000.00	
15.0	30/05/2023	05	E	110	110		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	380,570.33	
1.0	30/06/2023	06	E	2	2		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
2.0	30/06/2023	06	E	4	4		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		577.75	0.00	
20.0	30/06/2023	06	E	5	5		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
21.0	30/06/2023	06	E	5	5		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
22.0	30/06/2023	06	E	5	5		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
23.0	30/06/2023	06	E	5	5		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
4.0	14/06/2023	06	E	114	114		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA SA DE C.V. PAGI		0.00	300,000.00	
4.0	14/06/2023	06	E	115	115		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ, PAGO I		0.00	499,942.60	
4.0	23/06/2023	06	E	116	116		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	1,901,157.98	
4.0	23/06/2023	06	E	117	117		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	331,572.30	
3.0	31/07/2023	07	E	2	2		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		364.32	0.00	
28.0	31/07/2023	07	E	3	3		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
29.0	31/07/2023	07	E	3	3		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
1.0	31/07/2023	07	E	7	7		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
4.0	31/07/2023	07	E	108	108		PAGO A CUENTA DEL TOTAL DE LA FACTURA NUMERO 746 PARA LA OBRA I		0.00	500,000.00	
10.0	24/07/2023	07	E	109	109		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL I		0.00	229,000.70	
1.0	31/08/2023	08	E	6	6		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
28.0	31/08/2023	08	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
29.0	31/08/2023	08	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
2.0	31/08/2023	08	E	10	10		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		540.29	0.00	
13.0	29/08/2023	08	E	131	131		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OPERATIVA CASVEL S.A. DE C.V., PAGO		0.00	687,894.36	
1.0	30/09/2023	09	E	2	2		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,355.00		0.00	
2.0	30/09/2023	09	E	10	10		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		580.13	0.00	
4.0	26/09/2023	09	E	116	116		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 396 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CC		0.00	1,349,710.75	
1.0	31/10/2023	10	E	3	3		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,272,356.00		0.00	
3.0	31/10/2023	10	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		628.18	0.00	
24.0	31/10/2023	10	E	12	12		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
25.0	31/10/2023	10	E	12	12		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
4.0	23/10/2023	10	E	108	108		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	147,114.91	
10.0	26/10/2023	10	E	109	109		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL F		0.00	751,013.60	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/12/2023	12	E	124	124	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	0.00	1,585.00	
		2.0	19/12/2023	12	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POI	0.00	0.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>927,029.25</b>	<b>927,029.25</b>
1112	000000007	0000000000000000011				BANORTE CTA 1218766401	MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	0.00	8,016,180.20	5,738,275.01	2,277,905.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,020.00	0.00		
1.0	06/03/2023	03	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,000,000.00	0.00		
1.0	28/03/2023	03	E	111	111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,500,000.00	0.00		
1.0	03/03/2023	03	E	134	134	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,500,000.00	0.00		
1.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,400.24	0.00		
1.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,665.03	0.00		
1.0	04/05/2023	05	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,000,000.00	0.00		
1.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,634.29	0.00		
1.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,689.16	0.00		
1.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,821.79	0.00		
1.0	15/08/2023	08	E	41	41	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,000,000.00	0.00		
1.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,868.82	0.00		
1.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,931.57	0.00		
1.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,866.90	0.00		
2.0	30/11/2023	11	E	94	94	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	361,000.00		
1.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,282.40	0.00		
8.0	15/12/2023	12	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	621,675.01		
2.0	19/12/2023	12	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	4,755,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,016,180.20</b>	<b>5,738,275.01</b>	
1112	000000007	0000000000000000012				BANORTE CTA 1228135510	FOFISP 2023	0.00	1,562,207.16	1,562,207.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1.00	0.00		
2.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		147.71	0.00		
30.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		
31.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80		
32.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		
33.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80		
1.0	31/07/2023	07	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,093,386.70	0.00		
1.0	28/07/2023	07	E	76	76	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11.60	0.00		
10.0	17/07/2023	07	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GEM ORGANISMOS AUXILIARES, PAGO I		0.00	62,700.00		
69.0	28/07/2023	07	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV PAGO DE I		0.00	951,035.00		
10.0	31/07/2023	07	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO,		0.00	79,651.70		
1.0	31/10/2023	10	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		468,594.30	0.00		
2.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1.71	0.00		
28.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		
29.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80		
30.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		
31.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80		
32.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		
33.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80		
34.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		36.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		37.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		2.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		30.34	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	85	85	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		28.00	0.00	
		4.0	10/11/2023	11	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO,		0.00	54,988.30	
		20.0	10/11/2023	11	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEDAP DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO D		0.00	165,790.00	
		19.0	13/11/2023	11	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE I		0.00	120,100.00	
		10.0	13/11/2023	11	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO D		0.00	87,714.00	
		4.0	13/11/2023	11	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO,		0.00	40,002.00	
		38.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		39.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		1.0	20/12/2023	12	E	61	61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5.80	0.00	
		8.0	20/12/2023	12	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PC		0.00	179.76	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,562,207.16</b>	<b>1,562,207.16</b>	
1112	000000007	000000000000000013	BANORTE CTA 1231474732 FEFOM 2023						0.00	16,059,585.58	16,044,546.99	15,038.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
7.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		612.01	0.00
1.0	31/07/2023	07	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		11,231,895.36	0.00
3.0	31/08/2023	08	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,604,556.48	0.00
6.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,720.76	0.00
6.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,995.95	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,604,556.48	0.00
2.0	31/10/2023	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,604,556.52	0.00
7.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,922.03	0.00
26.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
27.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80
28.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
29.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80
4.0	11/10/2023	10	E	111	1111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI S.A. DE C.V. PA		0.00	250,000.00
4.0	13/10/2023	10	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ARCOTECO Y ESTRUCTURAS VILLA SA		0.00	3,323,732.54
10.0	30/10/2023	10	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	284,075.94
44.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
45.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80
46.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
47.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80
7.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,679.44	0.00
4.0	10/11/2023	11	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. I		0.00	835,579.71
13.0	28/11/2023	11	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	554,424.62
8.0	24/11/2023	11	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIP		0.00	184,523.98
13.0	30/11/2023	11	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS		0.00	908,123.86
5.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,997.75	0.00
42.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
43.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
44.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
45.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00
46.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		49.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		50.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		51.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		52.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		53.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		54.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		55.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		56.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		57.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		58.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		59.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		60.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		61.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		62.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		63.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		64.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		65.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		66.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		1.0	29/12/2023	12	E	88	88	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		92.80	0.00	
		11.0	08/12/2023	12	E	136	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00	204,286.16	
		2.0	18/12/2023	12	E	137	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOZ POWER S DE RL P/		0.00	184,523.99	
		11.0	28/12/2023	12	E	138	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE C.V. PAGO DE		0.00	705,244.06	
		11.0	28/12/2023	12	E	139	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA SA DE C.V., PAGO DE LA FACTU		0.00	416,239.47	
		12.0	28/12/2023	12	E	140	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL, I		0.00	416,239.47	
		11.0	28/12/2023	12	E	141	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERTHA CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE		0.00	488,362.08	
		11.0	28/12/2023	12	E	142	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.,		0.00	1,269,305.06	
		11.0	28/12/2023	12	E	143	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	714,828.78	
		11.0	28/12/2023	12	E	144	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	976,724.15	
		11.0	28/12/2023	12	E	145	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ARCOTECO Y ESTRUCTURAS VILLA S/		0.00	312,238.94	
		11.0	28/12/2023	12	E	146	146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	976,724.15	
		11.0	28/12/2023	12	E	147	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	1,367,413.34	
		11.0	28/12/2023	12	E	148	148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CONSTRUCTORA RUFRA SA DE		0.00	390,689.65	
		4.0	28/12/2023	12	E	149	149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI S.A. DE C.V. P/		0.00	238,362.07	
		11.0	28/12/2023	12	E	150	150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS		0.00	68,600.30	
		11.0	28/12/2023	12	E	151	151	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OLIVA PEDROZA BERNAL, PAGO DE LA I		0.00	600,763.46	
		2.0	29/12/2023	12	E	152	152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI		0.00	69,157.10	
		2.0	29/12/2023	12	E	153	153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI		0.00	27,662.82	
		2.0	29/12/2023	12	E	154	154	TRANFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE I		0.00	276,628.49	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,059,585.58</b>	<b>16,044,546.99</b>	
1112	000000008	000000000000000001						AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	1,935,030.00	2,500,181.94	4,378,573.59	56,638.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0			1,890.85	0.00		
9.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0			9.46	0.00		
1.0	31/01/2023	01	E	58	58	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0			226,000.00	0.00		
2.0	13/01/2023	01	E	63	63	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0			0.00	100,000.00		
2.0	16/01/2023	01	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C			0.00	189,333.78		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	16/01/2023	01	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	10,000.00	
2.0	16/01/2023	01	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	14,338.40	
2.0	17/01/2023	01	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	70,000.00	
2.0	31/01/2023	01	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	199,979.85	
2.0	31/01/2023	01	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	10,000.00	
2.0	31/01/2023	01	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	15,111.49	
3.0	28/02/2023	02	E	1	1	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	776.40	0.00	
1.0	02/02/2023	02	E	15	15	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	1,000,000.00	0.00	
1.0	15/02/2023	02	E	40	40	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	226,400.00	0.00	
1.0	28/02/2023	02	E	64	64	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	29,500.00	0.00	
2.0	15/02/2023	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	201,224.69	
2.0	15/02/2023	02	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	10,000.00	
2.0	15/02/2023	02	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	15,111.49	
2.0	28/02/2023	02	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN	0.00	15,111.49	
2.0	28/02/2023	02	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN	0.00	14,300.00	
5.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	1,069.24	0.00	
1.0	10/03/2023	03	E	52	52	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	69,537.00	0.00	
1.0	15/03/2023	03	E	60	60	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	29,500.00	0.00	
1.0	31/03/2023	03	E	125	125	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	37,500.00	0.00	
2.0	03/03/2023	03	E	134	134	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	0.00	2,500,000.00	
10.0	03/03/2023	03	E	135	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, F	0.00	69,537.00	
2.0	15/03/2023	03	E	136	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	14,000.00	
2.0	15/03/2023	03	E	137	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	15,411.49	
2.0	31/03/2023	03	E	138	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	14,000.00	
2.0	31/03/2023	03	E	139	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	15,111.49	
2.0	31/03/2023	03	E	140	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	8,103.99	
5.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	104.96	0.00	
1.0	14/04/2023	04	E	25	25	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	36,000.00	0.00	
1.0	28/04/2023	04	E	84	84	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	33,100.00	0.00	
2.0	14/04/2023	04	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	12,399.99	
2.0	14/04/2023	04	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	8,103.99	
2.0	14/04/2023	04	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	15,111.49	
2.0	28/04/2023	04	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	8,103.99	
2.0	28/04/2023	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	14,905.14	
2.0	28/04/2023	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	10,000.00	
6.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	26.76	0.00	
1.0	15/05/2023	05	E	27	27	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	33,300.00	0.00	
1.0	31/05/2023	05	E	89	89	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	33,500.00	0.00	
2.0	15/05/2023	05	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	8,103.99	
2.0	15/05/2023	05	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	15,111.49	
2.0	15/05/2023	05	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	10,000.00	
2.0	31/05/2023	05	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	8,083.23	
2.0	31/05/2023	05	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	15,128.98	
2.0	31/05/2023	05	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI	0.00	10,000.00	
5.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	27.87	0.00	
1.0	30/06/2023	06	E	95	95	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	38,500.00	0.00	
2.0	13/06/2023	06	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI	0.00	8,083.23	
2.0	13/06/2023	06	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI	0.00	15,128.98	
2.0	13/06/2023	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI	0.00	10,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/06/2023	06	E	102	102		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	8,083.23	
2.0	30/06/2023	06	E	103	103		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	14,922.63	
2.0	30/06/2023	06	E	104	104		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	15,000.00	
1.0	13/06/2023	06	E	118	118		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	33,500.00		0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	2	2		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.89	0.00	
1.0	14/07/2023	07	E	38	38		TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,		38,500.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	77	77		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	42,500.00		0.00	
2.0	14/07/2023	07	E	89	89		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	15,000.00	
2.0	14/07/2023	07	E	90	90		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	8,083.23	
2.0	14/07/2023	07	E	91	91		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	15,128.97	
2.0	20/07/2023	07	E	92	92		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	3,154.82	
2.0	31/07/2023	07	E	93	93		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	16,112.48	
2.0	31/07/2023	07	E	94	94		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	8,083.23	
2.0	31/07/2023	07	E	95	95		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	18,154.82	
5.0	31/08/2023	08	E	10	10		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		27.61	0.00	
1.0	15/08/2023	08	E	31	31		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	41,500.00		0.00	
1.0	31/08/2023	08	E	106	106		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	41,100.00		0.00	
2.0	15/08/2023	08	E	110	110		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	15,246.48	
2.0	15/08/2023	08	E	111	111		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	18,154.82	
2.0	15/08/2023	08	E	112	112		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	8,083.23	
2.0	31/08/2023	08	E	113	113		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	15,032.67	
2.0	31/08/2023	08	E	114	114		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	8,083.23	
2.0	31/08/2023	08	E	115	115		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA D		0.00	13,154.82	
5.0	30/09/2023	09	E	10	10		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.86	0.00	
1.0	15/09/2023	09	E	41	41		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	36,000.00		0.00	
1.0	29/09/2023	09	E	96	96		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	35,800.00		0.00	
2.0	01/09/2023	09	E	100	100		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ, F		0.00	4,733.33	
2.0	15/09/2023	09	E	101	101		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	8,083.23	
2.0	15/09/2023	09	E	102	102		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,239.01	
2.0	15/09/2023	09	E	103	103		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	12,654.82	
2.0	29/09/2023	09	E	104	104		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	8,083.23	
2.0	29/09/2023	09	E	105	105		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,032.67	
2.0	29/09/2023	09	E	106	106		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	12,654.82	
6.0	31/10/2023	10	E	11	11		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		25.76	0.00	
1.0	13/10/2023	10	E	36	36		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	36,000.00		0.00	
1.0	31/10/2023	10	E	87	87		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	42,000.00		0.00	
2.0	13/10/2023	10	E	91	91		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	15,239.01	
2.0	13/10/2023	10	E	92	92		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	8,083.23	
2.0	13/10/2023	10	E	93	93		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	12,654.82	
2.0	31/10/2023	10	E	94	94		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	8,733.24	
2.0	31/10/2023	10	E	95	95		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	20,282.32	
2.0	31/10/2023	10	E	96	96		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NONMINA I		0.00	12,654.82	
6.0	30/11/2023	11	E	5	5		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.64	0.00	
1.0	15/11/2023	11	E	33	33		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	40,000.00		0.00	
1.0	30/11/2023	11	E	88	88		CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	39,760.00		0.00	
2.0	15/11/2023	11	E	95	95		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	7,464.67	
2.0	15/11/2023	11	E	96	96		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	19,632.32	
2.0	15/11/2023	11	E	97	97		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	12,654.82	
2.0	30/11/2023	11	E	98	98		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	7,464.67	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/11/2023	11	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	19,632.32	
		2.0	30/11/2023	11	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE LA		0.00	12,654.82	
		4.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		25.64	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	39	39	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		39,800.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	52	52	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		197,020.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	80	80	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		39,800.00	0.00	
		2.0	18/12/2023	12	E	91	91	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		0.00	7,464.67	
		2.0	18/12/2023	12	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	19,632.32	
		2.0	18/12/2023	12	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	12,654.82	
		2.0	20/12/2023	12	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	50,640.88	
		2.0	20/12/2023	12	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	116,518.56	
		2.0	20/12/2023	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	29,860.04	
		2.0	29/12/2023	12	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	7,464.67	
		2.0	29/12/2023	12	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	19,632.32	
		2.0	29/12/2023	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	12,654.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,500,181.94</b>	<b>4,378,573.59</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	218,348.42	5,475,598.95	1,367.00	5,692,580.37	
1123	000000001	0000000000000000001		0007			SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	
1123	000000001	0000000000000000001		0008			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	
1123	000000001	0000000000000000001		0009			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	
1123	000000001	0000000000000000001		0010			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	
1123	000000001	0000000000000000001		0011			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54	
1123	000000001	0000000000000000001		0012			SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	
1123	000000001	0000000000000000001		0013			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	10,922.08	
1123	000000001	0000000000000000001		0014			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50	
1123	000000001	0000000000000000001		0015			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	3,231.47	
1123	000000001	0000000000000000001		0017			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	2,820.43	
1123	000000001	0000000000000000001		0018			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	0.00	1,006.95	1,007.00	-0.05	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,006.95</b>	<b>1,007.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000003		0002			BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	0000000000000000006		0001			RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	360.00	360.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>360.00</b>	<b>360.00</b>		
							<b>TOTAL :</b>		<b>360.00</b>	<b>360.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000006		0002			ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	0.00	5,474,232.00	0.00	5,474,232.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2023	09	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE\$		4,482,404.00	0.00	
		77.0	31/10/2023	10	E	13	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE\$		308,504.00	0.00	
		78.0	30/11/2023	11	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE\$		313,616.00	0.00	
		19.0	31/12/2023	12	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE\$		369,708.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,474,232.00</b>	<b>0.00</b>		
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.66	1,519,046.67	1,519,046.68	40,417.65
1134	000000001	0000000000000000001		0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001		0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001		0047				EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001		0048			2019	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001		0052				JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000004		0001				IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	899,998.70	899,998.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>899,998.70</b>	<b>899,998.70</b>		
1134	000000001	0000000000000000004		0002				CONSTRUCTORA JOBADI	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		
1134	000000001	0000000000000000004		0003				ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	184,523.98	184,523.98	-0.01
<b>TOTAL :</b>									<b>184,523.98</b>	<b>184,523.98</b>		
1134	000000001	0000000000000000004		0004				CONSTRUCTION FOX POWER	0.00	184,523.99	184,523.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>184,523.99</b>	<b>184,523.99</b>		
1231								Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	0000000000000000002		0001				JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	0000000000000000002		0002				PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	0000000000000000003		0003				ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	0000000000000000003		0004				TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS. ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,905,198.62	29,414,921.01	21,579,481.84	36,740,637.79
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	0711R/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/03/2023	03	E	40	40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE	197,200.00	0.00
1.0	13/10/2023	10	E	40	40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE	290,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>487,200.00</b>	<b>0.00</b>

1235	000000001	000000000000000001	0081	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	160,000.07	0.00	160,000.07
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/12/2023	12	E	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MAN	160,000.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>160,000.07</b>	<b>0.00</b>





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0001	071/FAISMUN/2023/01	REH CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	0.00	999,817.80	999,817.80	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/04/2023	04	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01		662,428.44	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01		337,389.36	0.00	
	30.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01		0.00	999,817.80	
	<b>TOTAL :</b>								<b>999,817.80</b>	<b>999,817.80</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0002	071/FAISMUN/2023/02	REHAB PLAZA CIVICA JARDIN PRINCIPAL SAN FCO ACAZUCHITLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	28.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02		0.00	500,000.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	127	127	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02		500,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0003	071/FAISMUN/2023/03	REHAB CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	699,962.68	699,962.68	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	29/08/2023	08	E	131	131	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/03		699,962.68	0.00	
	2.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/03		0.00	699,962.68	
	<b>TOTAL :</b>								<b>699,962.68</b>	<b>699,962.68</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0004	071/FAISMUN/2023/04	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	14/11/2023	11	E	125	125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/04		350,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0005	071/FAISMUN/2023/05	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CISTERNAS	0.00	349,999.26	0.00	349,999.26	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2023	09	D	4	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/05		349,999.26	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>349,999.26</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0006	071/FAISMUN/2023/06	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CALENTADORES S	0.00	349,999.61	0.00	349,999.61	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2023	09	D	5	5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/06		349,999.61	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>349,999.61</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	0.00	499,942.60	0.00	499,942.60	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/05/2023	05	D	4	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/07		499,942.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>499,942.60</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0008	071/FAISMUN/2023/08	RAHAB. ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	0.00	2,999,995.65	2,999,995.65	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/05/2023	05	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08		2,850,299.78	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2023	08	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08	149,695.87	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08	0.00	2,999,995.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,999,995.65</b>	<b>2,999,995.65</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0009	071/FAISMUN/2023/09	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/09	300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0010	071/FAISMUN/2023/10	CONST. PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO		0.00	1,557,301.39	1,557,301.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/08/2023	08	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10	1,373,389.89	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10	183,911.50	0.00	
		34.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10	0.00	1,557,301.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,557,301.39</b>	<b>1,557,301.39</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES		0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/04/2023	04	E	107	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/11	900,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0012	071/FAISMUN/2023/12	CONST DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD CERRO GORDO		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/10/2023	10	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/12	764,189.28	0.00	
		32.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/12	0.00	900,000.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	129	129	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/12	135,810.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0013	071/FAISMUN/2023/13	CONST. DRENAJE SANITARIO (ADQUISICION DE MATERIALES)		0.00	229,000.70	0.00	229,000.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/07/2023	07	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/13	229,000.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>229,000.70</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0014	071/FAISMUN/2023/14	REHABILITACION CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO TAXHIE		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2023	09	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/14	700,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15	REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO		0.00	999,999.99	0.00	999,999.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/04/2023	04	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/15	999,999.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>999,999.99</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16	CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL		0.00	387,247.00	0.00	387,247.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/05/2023	05	E	110	110	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/1f	387,247.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>387,247.00</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0001	071/FEFOM/2023/01	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBICA EN CABECERA MPAL.	0.00	722,050.41	0.00	722,050.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	28/12/2023	12	E	138	138	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/01	722,050.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>722,050.41</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0002	071/FEFOM/2023/02	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO CELAYITA	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02 C	0.00	615,079.98			
		1.0	28/12/2023	12	E	139	139	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02 C	615,079.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>615,079.98</b>	<b>615,079.98</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0003	071/FEFOM/2023/03	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO RUANO	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/03 C	0.00	615,079.98			
		1.0	28/12/2023	12	E	151	151	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/03 C	615,079.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>615,079.98</b>	<b>615,079.98</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0004	071/FEFOM/2023/04	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO COM 160 SAN FCO.AC	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 C	0.00	615,079.98			
		1.0	28/12/2023	12	E	140	140	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 C	615,079.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>615,079.98</b>	<b>615,079.98</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0005	071/FEFOM/2023/05	REHAB CENTRO RECREATIVO LOCALIDAD LA ESTACION POLOTITLAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/10/2023	10	E	113	113	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	290,845.62	0.00			
		6.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	0.00	500,000.00			
		1.0	08/12/2023	12	E	136	136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	209,154.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0006	071/FEFOM/2023/06	CONST TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	500,000.01	500,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 C	0.00	500,000.01			
		1.0	28/12/2023	12	E	141	141	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 C	500,000.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.01</b>	<b>500,000.01</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0083		0007	071/FEFOM/2023/07	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO 0+000 AL 0+063	0.00	855,492.03	855,492.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/10/2023	10	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/07 F	855,492.03	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/07 F	0.00	855,492.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>855,492.03</b>	<b>855,492.03</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0008	071/FEFOM/2023/08	CONST	TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	1,299,553.28	1,299,553.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 C	0.00	1,299,553.28	
		1.0	28/12/2023	12	E	142	142	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 C	1,299,553.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,299,553.28</b>	<b>1,299,553.28</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0009	071/FEFOM/2023/09	CONST.	TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	1,299,500.38	1,299,500.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/11/2023	11	E	128	128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	567,636.85	0.00	
		10.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	0.00	1,299,500.38	
		1.0	28/12/2023	12	E	143	143	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	731,863.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,299,500.38</b>	<b>1,299,500.38</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0010	071/FEFOM/2023/10	CONST	TECHUMBRE CASA SOCIAL LOCALIDAD CELAYITA	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 C	0.00	1,000,000.01	
		1.0	28/12/2023	12	E	144	144	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 C	1,000,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000,000.01</b>	<b>1,000,000.01</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0011	071/FEFOM/2023/11	PAV	CON HIDRAULICO CAMINO TESORO-B LAZARO C 0+900 LOC TES	0.00	3,722,618.64	3,722,618.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2023	09	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F	3,402,938.88	0.00	
		8.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F	0.00	3,722,618.64	
		1.0	28/12/2023	12	E	145	145	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F	319,679.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,722,618.64</b>	<b>3,722,618.64</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0012	071/FEFOM/2023/12	PAV	CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CEDROS SAN ANTONIO ESCOBED	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 F	0.00	1,000,000.01	
		1.0	28/12/2023	12	E	146	146	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 F	1,000,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000,000.01</b>	<b>1,000,000.01</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0013	071/FEFOM/2023/13	CONST	BARDA PERIMETRAL TECHUMBRE SALON USOS MULT LA PURIS	0.00	1,399,999.53	0.00	1,399,999.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/12/2023	12	E	147	147	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/13 C	1,399,999.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,399,999.53</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0014	071/FEFOM/2023/14	REHABILITACION	CENTRO RECREATIVO EXPLANADA ENCINILLAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 F	0.00	400,000.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	148	148	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 F	400,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0083	0015	071/FEFOM/2023/15 REHABILITACION LIENZO CHARRO EN LA LOCALIDAD DE RUANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0 30/11/2023	11	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/15 F		500,000.00
		2.0 31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/15 F		0.00
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0083	0016	071/FEFOM/2023/16 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL CUAUHEMOC KM 0+140	0.00	1,000,000.02	1,000,000.02	0.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0 30/11/2023	11	E	130	130	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		929,764.94
		12.0 31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		0.00
		1.0 28/12/2023	12	E	150	150	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		70,235.08
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>1,000,000.02</b>	<b>1,000,000.02</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,118,627.92	441,065.24	0.00	2,559,693.16
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER, FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100		7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220		7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN		28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
1241	000000001	000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088		10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR		15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672		7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0118		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240 G9 23.8 INTEL CORE SERIE 8CC3070NPY		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	03/05/2023	05	E	12	12	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240	28,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0119		COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF INTEL CORE i5 SERIE HQFMMW3		0.00	22,885.00	0.00	22,885.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	15/09/2023	09	E	40	40	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPL	22,885.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,885.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0120		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454732 SERIE MONITOR:S224622230600458		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0121		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454738 SERIE MONITOR:S224622230600167		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	2.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0122		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454740 SERIE MONITOR:S224622230600769		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	3.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0123		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454743 SERIE MONITOR:S2194LG330500835		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	4.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0124		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454742 SERIE MONITOR:S2194LG330500361		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	5.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0125		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454737 SERIE MONITOR:S224622230600830		0.00	20,880.00	0.00	20,880.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0126				GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454693 SERIE MONITOR:S2194LG330500394	0.00	20,880.00	20,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0127				FRONTIER ELITE 1.2 /INTEL CORE 15-13400 12GB GAME TARJETA VIDEO SERIE484832	0.00	26,427.12	26,427.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración FRONTIER ELITE 1.2 /INTEL CORE 15-13	26,427.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,427.12</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0128				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054C3H762354	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,698.26</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0129				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H668413	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,698.26</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0130				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476344	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,698.26</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0131				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476413	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,698.26</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0132				MULTIFUNCIONAL HP OPS PRO M4303FDW ,33PPM NEGRO-COLORSERIE VNB3G20859	0.00	21,620.08	21,620.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL HP OPS PRO M4303F	21,620.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,620.08</b>	<b>0.00</b>
1241	000000001	000000000000000004		0133				COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	0.00	30,240.00	30,240.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE	30,240.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>30,240.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000004	0134		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606			0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE		30,240.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,240.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000004	0135		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNID/		38,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000004	0136		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNID/		38,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000004	0137		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611			0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	12.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO		12,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000004	0138		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611			0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO		12,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S			8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S			3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S			7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,			19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,			8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,			6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,			9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,			6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,			8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,			5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574			8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S			2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,			11,020.00	0.00	0.00	11,020.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	1,012,804.00	0.00	17,945,624.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNACIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHAH2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHAH7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00	
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00	
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0065		AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L 1524100 TREN MOTRIZ, CLAVEPRODSERV	0.00	401,352.00	0.00	401,352.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	21/07/2023	07	E	101	101	Vehiculos y Equipo de Transporte AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L	401,352.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>401,352.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0066		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0067		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0068		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0069		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0070		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0071		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0072		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000001	000000000000000002	0073		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000001	000000000000000002	0074		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000001	000000000000000002	0075		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO			0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,010.00</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000001	000000000000000002	0076		PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SERIE3KPF14BD7PE678020 EQUIPADA TORRETA			0.00	491,352.00	0.00	491,352.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	22/11/2023	11	E	121	121	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SE		491,352.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>491,352.00</b>	<b>0.00</b>		
1245					Equipo de Defensa y Seguridad			674,369.03	0.00	0.00	674,369.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S			41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S			79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S			79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S			53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S			5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S			4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S			11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S			7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S			5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S			4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0			215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA			15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA			15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA			15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA			15,890.00	0.00	0.00	15,890.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1245	000000001	000000000000000002	0026		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,865,855.70	1,008,295.00	0.00	8,874,150.70
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROSCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00	
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20	
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00	
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80	
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60	
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLA HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00	
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00	
1246	000000001	000000000000000004	0027		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272227	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	
						<b>RENTAS</b>				
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS	18,400.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000004	0028				SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	0.00	18,400.00	18,400.00
						<b>RENTAS</b>				
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS	18,400.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000004	0029				BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	0.00	10,230.00	10,230.00
						<b>RENTAS</b>				
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE	10,230.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,230.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000004	0030				BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	0.00	10,230.00	10,230.00
						<b>RENTAS</b>				
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE	10,230.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,230.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000006	0001				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005				02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006				POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007				, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009				1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017				1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024				RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	10,199.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	00000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	00000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	00000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	00000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	00000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	00000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	00000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	00000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000006	0229		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699877	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	000000000000000006	0230				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699799	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	2.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	000000000000000006	0231				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699112	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000006	0232		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699273	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0233		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699331	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	5.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0234		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699018	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0235		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691877	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	7.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0236		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89619029	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	8.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0237		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699559	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	9.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0238		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699524	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	10.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0239		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699310	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	11.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0240		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699041	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		12.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0241				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699522	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		13.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0242				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699308	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		14.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0243				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699303	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		15.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0244				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691099	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		16.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0245				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89692938	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0246				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699901	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		18.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0247				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699887	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		19.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0248				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699008	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		20.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000006	0249		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699083	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	21.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0250		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699119	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	22.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0251		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699503	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	23.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0252		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89695029	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	24.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0253		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89697788	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	25.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0254		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699940	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	26.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0255		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699800	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	27.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0256		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699781	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	28.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0257		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699783	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0258				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699819	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0259				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699803	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0260				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699707	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0261				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699108	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0262				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 303230000157	0.00	13,770.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0263				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250000181	0.00	13,770.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		35.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0264				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000608	0.00	13,770.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		36.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0265				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000401	0.00	13,770.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		37.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0266		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000778	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	38.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0267		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000118	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	39.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0268		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250005770	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	40.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0269		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090004773	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	41.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0270		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090003177	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	42.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0271		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000655	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	43.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0272		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109140	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	44.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0273		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102248	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	45.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0274		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54103290	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		46.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0275				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54107117	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		47.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0276				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102704	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		48.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0277				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54101573	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		49.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0278				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54100281	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		50.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0279				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102340	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0280				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109005	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0281				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109642	0.00	13,713.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		53.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0282				SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93037547	0.00	24,472.14	24,472.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.14	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0283		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93011357	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	55.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0284		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072551	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	56.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0285		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072261	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	57.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0286		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93073866	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	58.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0287		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93074092	0.00	24,472.15	0.00	24,472.15	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	59.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.15</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0288		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93017788	0.00	24,472.15	0.00	24,472.15	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	60.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.15</b>	<b>0.00</b>		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62	
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81	
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41	
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00	
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02	
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13	
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00	
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47	
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	47,120.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,230,459.24	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,528.75	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	13,166,034.46	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,828.71	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,123,000.11	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	296,477.43	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,770,931.93	0.00	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,036,489.75	1,995,289.82	2,059,060.80	1,100,260.73
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	231,454.98	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	283,916.58	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	000000000000000004	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	18,315.77	18,315.77	0.00	0.00

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

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

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

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

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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

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

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

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

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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/04/2023	04	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		8,103.99	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		15,111.49	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		8,103.99	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		14,905.14	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		10,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,624.60</b>	<b>68,624.60</b>	
2111	000000001	0000000000000000004		0017			NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	82,373.75	82,373.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	15/05/2023	05	C	6	135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	3,934.22	0.00		
		668.0	15/05/2023	05	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	15,111.49		
		669.0	15/05/2023	05	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	3,934.22		
		80.0	15/05/2023	05	E	30	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	8,103.99		
		163.0	15/05/2023	05	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	10,000.00		
		675.0	31/05/2023	05	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	15,128.98		
		676.0	31/05/2023	05	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	12,011.84		
		80.0	31/05/2023	05	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		170.0	31/05/2023	05	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	10,000.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	8,103.99	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	15,111.49	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	10,000.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	15,128.98	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	10,000.00	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023	12,011.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>82,373.75</b>	<b>82,373.75</b>		
2111	000000001	0000000000000000004		0018			NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	77,694.57	77,694.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		675.0	13/06/2023	06	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,128.98		
		80.0	13/06/2023	06	E	32	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		170.0	13/06/2023	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	10,000.00		
		171.0	13/06/2023	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,154.82		
		1.0	16/06/2023	06	E	49	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	3,154.82	0.00		
		675.0	30/06/2023	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	14,922.63		
		676.0	30/06/2023	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,321.68		
		80.0	30/06/2023	06	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		177.0	30/06/2023	06	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	15,000.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	15,128.98	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	10,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	14,922.63	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	15,000.00	0.00		
		1.0	04/07/2023	07	E	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	3,321.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>77,694.57</b>	<b>77,694.57</b>		
2111	000000001	0000000000000000004		0019			NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	86,872.37	86,872.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	14/07/2023	07	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	15,128.97		
		73.0	14/07/2023	07	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		177.0	14/07/2023	07	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	15,000.00		
		178.0	14/07/2023	07	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	3,154.82		
		675.0	31/07/2023	07	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	16,112.48		
		80.0	31/07/2023	07	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		170.0	31/07/2023	07	E	80	80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	18,154.82		
		171.0	31/07/2023	07	E	80	80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	0.00	3,154.82		
		1.0	14/07/2023	07	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	15,000.00	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	15,128.97	0.00		
		1.0	20/07/2023	07	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	3,154.82	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	16,112.48	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	18,154.82	0.00		
		1.0	03/08/2023	08	E	17	17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023	3,154.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>86,872.37</b>	<b>86,872.37</b>		
2111	000000001	0000000000000000004	0020	NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023				0.00	82,488.58	82,488.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	15/08/2023	08	E	32	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	15,246.48		
		81.0	15/08/2023	08	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		170.0	15/08/2023	08	E	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	18,154.82		
		654.0	31/08/2023	08	E	107	107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	15,032.67		
		81.0	31/08/2023	08	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	8,083.23		
		170.0	31/08/2023	08	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	13,154.82		
		171.0	31/08/2023	08	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	0.00	4,733.33		
		1.0	15/08/2023	08	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	15,246.48	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	18,154.82	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	112	112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	113	113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	15,032.67	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	114	114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	8,083.23	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	115	115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	13,154.82	0.00		
		1.0	01/09/2023	09	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023	4,733.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>82,488.58</b>	<b>82,488.58</b>		
2111	000000001	0000000000000000004	0021	NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL 2023				0.00	77,362.46	77,362.47	0.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	15/09/2023	09	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	5,614.69		
		676.0	15/09/2023	09	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	15,239.01		
		81.0	15/09/2023	09	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	8,083.23		
		170.0	15/09/2023	09	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	12,654.82		
		1.0	19/09/2023	09	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	5,614.68	0.00		
		675.0	29/09/2023	09	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	15,032.67		
		81.0	29/09/2023	09	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	8,083.23		
		170.0	29/09/2023	09	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	12,654.82		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/09/2023	09	E	101	101		8,083.23	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	102	102		15,239.01	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	103	103		12,654.82	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	104	104		8,083.23	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	105	105		15,032.67	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	106	106		12,654.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>77,362.46</b>	<b>77,362.47</b>	
2111	000000001	0000000000000000004		0022	NOMINAS DE OCTUBRE DEL 2023			0.00	77,647.44	77,647.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	13/10/2023	10	E	37	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	15,239.01	
		81.0	13/10/2023	10	E	38	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	8,083.23	
		170.0	13/10/2023	10	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	12,654.82	
		759.0	31/10/2023	10	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	20,282.32	
		102.0	31/10/2023	10	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	8,733.24	
		170.0	31/10/2023	10	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	12,654.82	
		1.0	13/10/2023	10	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	15,239.01	0.00	
		1.0	13/10/2023	10	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	8,083.23	0.00	
		1.0	13/10/2023	10	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	12,654.82	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	8,733.24	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	20,282.32	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	12,654.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>77,647.44</b>	<b>77,647.44</b>	
2111	000000001	0000000000000000004		0023	NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2023			0.00	90,510.58	90,510.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	15/11/2023	11	E	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	19,632.32	
		81.0	15/11/2023	11	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	7,464.67	
		170.0	15/11/2023	11	E	36	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	12,654.82	
		626.0	30/11/2023	11	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	19,632.32	
		627.0	30/11/2023	11	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	4,123.32	
		83.0	30/11/2023	11	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	7,464.67	
		170.0	30/11/2023	11	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	12,654.82	
		1.0	15/11/2023	11	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	7,464.67	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	19,632.32	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	12,654.82	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	7,464.67	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	19,632.32	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	12,654.82	0.00	
		29.0	30/11/2023	11	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	0.00	6,883.64	
		1.0	30/11/2023	11	E	114	114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	6,883.64	0.00	
		1.0	01/12/2023	12	E	15	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2	4,123.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>90,510.58</b>	<b>90,510.58</b>	
2111	000000001	0000000000000000004		0024	NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023			0.00	532,084.79	583,649.81	51,565.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/12/2023	12	C	8	207	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20	14,700.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	18/12/2023	12	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	19,632.32
		81.0	18/12/2023	12	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	7,464.67
		170.0	18/12/2023	12	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	12,654.82
		871.0	19/12/2023	12	E	53	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	116,518.56
		872.0	19/12/2023	12	E	53	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	104,633.56
		873.0	19/12/2023	12	E	53	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	8,000.00
		87.0	19/12/2023	12	E	54	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	50,640.88
		88.0	19/12/2023	12	E	54	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	93,291.87
		205.0	19/12/2023	12	E	55	55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	29,860.04
		206.0	19/12/2023	12	E	55	55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	14,700.00
		1.0	20/12/2023	12	E	60	60	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	8,000.00	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	64	64	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	93,291.87	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	65	65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	85,166.89	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	19,466.67	0.00
		675.0	29/12/2023	12	E	81	81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	19,632.32
		81.0	29/12/2023	12	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	7,464.67
		82.0	29/12/2023	12	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	22,821.67
		170.0	29/12/2023	12	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	12,654.82
		171.0	29/12/2023	12	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	4,000.00
		1.0	18/12/2023	12	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	7,464.67	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	19,632.32	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	12,654.82	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	50,640.88	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	116,518.56	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	29,860.04	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	7,464.67	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	19,632.32	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	12,654.82	0.00
		29.0	15/12/2023	12	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	6,883.64
		1.0	15/12/2023	12	E	107	107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	6,883.64	0.00
		24.0	19/12/2023	12	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	21,168.98
		1.0	19/12/2023	12	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	21,168.98	0.00
		20.0	29/12/2023	12	E	119	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	15,070.35
		29.0	28/12/2023	12	E	120	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	6,883.64
		30.0	28/12/2023	12	E	120	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	9,673.00
		1.0	29/12/2023	12	E	123	123	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	6,883.64	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>532,084.79</b>	<b>583,649.81</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,532,784.60	47,022,253.22	46,662,136.82	5,172,668.20	
2112	000000001	000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90	
2112	000000001	000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herrería y Balconería CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,689.80	5,689.80	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/01/2023	01	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,689.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,689.80</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011	0015			CRISPINA SIMON LOPEZ	-90.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	0000000000000000011	0016			GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	0000000000000000011	0017			SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	0000000000000000011	0026			T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	0000000000000000011	0035			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	0000000000000000011	0041			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	172.99	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	0000000000000000011	0044			RAMON RUITO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	0000000000000000011	0075			DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	0000000000000000011	0077			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	0000000000000000011	0102			ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	0000000000000000011	0104			SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
	1.0	20/09/2023	09	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME	14,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000012	0003			CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	22,206.46	22,206.46	0.00	0.00
	1.0	06/01/2023	01	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	5,666.56	0.00	
	1.0	13/04/2023	04	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" f	16,539.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,206.46</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000012	0015			WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	219,423.22	219,423.22	0.00	0.00
	1.0	10/02/2023	02	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	219,423.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>219,423.22</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000012	0017			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
	1.0	20/01/2023	01	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
	1.0	10/02/2023	02	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
	1.0	15/03/2023	03	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000012	0032			ANDRES HERANDEZ DORANTES	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00
	1.0	17/03/2023	03	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES	1,821.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,821.20</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000012	0047			MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	48,899.80	48,899.80	0.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		1.0	17/03/2023	03	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		48,899.80	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>48,899.80</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000012		0051			LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,543.40	8,543.40	0.00	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		8,543.40	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>8,543.40</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000012		0052			CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	52,529.32	52,529.32	0.00	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		52,529.32	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>52,529.32</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	000000000000000012		0054			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	000000000000000013		0001			LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	49,438.37	49,438.37	0.00
		6.0	31/01/2023	01	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,900.31
		1.0	03/02/2023	02	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,900.31	0.00
		8.0	23/03/2023	03	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	990.00
		9.0	23/03/2023	03	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		990.00	0.00
		8.0	25/05/2023	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,600.00
		9.0	25/05/2023	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,600.00	0.00
		8.0	07/07/2023	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,100.00
		9.0	07/07/2023	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,100.00	0.00
		8.0	04/08/2023	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	5,104.00
		9.0	04/08/2023	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		5,104.00	0.00
		8.0	10/08/2023	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,100.02
		9.0	10/08/2023	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,100.02	0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	4,060.00
		9.0	31/08/2023	08	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		4,060.00	0.00
		8.0	21/09/2023	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	5,580.01
		9.0	21/09/2023	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		5,580.01	0.00
		8.0	28/09/2023	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,800.01
		9.0	28/09/2023	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,800.01	0.00
		8.0	09/10/2023	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,592.01
		9.0	09/10/2023	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,592.01	0.00
		8.0	17/10/2023	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	2,500.00
		9.0	17/10/2023	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		2,500.00	0.00
		8.0	26/10/2023	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	4,700.00
		9.0	26/10/2023	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		4,700.00	0.00
		8.0	24/11/2023	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	8,000.00
		9.0	24/11/2023	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		8,000.00	0.00
		8.0	29/11/2023	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	680.01
		9.0	29/11/2023	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		680.01	0.00
		8.0	11/12/2023	12	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	4,932.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	11/12/2023	12	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		4,932.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,800.00	
		9.0	11/12/2023	12	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,438.37</b>	<b>49,438.37</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0002				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	103,483.51	103,483.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/01/2023	01	D	2	2				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	6,971.50	
1.0	03/02/2023	02	E	17	17				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	6,971.50	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	13	13				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,552.50	
9.0	01/03/2023	03	E	13	13				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,552.50	0.00	
8.0	17/03/2023	03	E	67	67				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,793.00	
9.0	17/03/2023	03	E	67	67				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,793.00	0.00	
8.0	30/03/2023	03	E	119	119				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,077.50	
9.0	30/03/2023	03	E	119	119				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,077.50	0.00	
8.0	31/05/2023	05	E	88	88				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,749.00	
9.0	31/05/2023	05	E	88	88				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,749.00	0.00	
8.0	06/06/2023	06	E	17	17				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	14,846.50	
9.0	06/06/2023	06	E	17	17				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	14,846.50	0.00	
8.0	08/06/2023	06	E	25	25				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	21,103.01	
9.0	08/06/2023	06	E	25	25				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	21,103.01	0.00	
8.0	26/06/2023	06	E	64	64				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,000.00	
9.0	26/06/2023	06	E	64	64				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,000.00	0.00	
8.0	10/07/2023	07	E	97	97				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	26,829.00	
9.0	10/07/2023	07	E	97	97				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	26,829.00	0.00	
8.0	10/08/2023	08	E	118	118				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	8,143.00	
9.0	10/08/2023	08	E	118	118				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	8,143.00	0.00	
8.0	17/11/2023	11	E	46	46				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,718.50	
9.0	17/11/2023	11	E	46	46				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,718.50	0.00	
8.0	24/11/2023	11	E	56	56				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,302.00	
9.0	24/11/2023	11	E	56	56				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,302.00	0.00	
8.0	20/12/2023	12	E	56	56				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,398.00	
9.0	20/12/2023	12	E	56	56				Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	3,398.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>103,483.51</b>	<b>103,483.51</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0003				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	78,460.05	78,460.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	31/01/2023	01	D	3	3				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00	
1.0	03/02/2023	02	E	18	18				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00	
8.0	27/02/2023	02	E	60	60				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00	
9.0	27/02/2023	02	E	60	60				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00	
6.0	31/03/2023	03	D	5	5				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00	
8.0	17/03/2023	03	E	76	76				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	7,500.03	
9.0	17/03/2023	03	E	76	76				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	7,500.03	0.00	
1.0	20/04/2023	04	E	43	43				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00	
8.0	30/05/2023	05	E	83	83				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,176.00	
9.0	30/05/2023	05	E	83	83				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,176.00	0.00	
8.0	26/06/2023	06	E	60	60				Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	26/06/2023	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
		8.0	12/07/2023	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	14,500.00	
		9.0	12/07/2023	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	14,500.00		0.00	
		15.0	29/08/2023	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	5,736.00	
		16.0	29/08/2023	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		5,736.00		0.00
		8.0	13/09/2023	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,600.00	
		9.0	13/09/2023	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,600.00		0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	1,044.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	1,044.00		0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	4,200.01	
		9.0	28/09/2023	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,200.01		0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00		0.00	
		8.0	03/11/2023	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	03/11/2023	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00		0.00	
		8.0	09/11/2023	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	19,500.01	
		9.0	09/11/2023	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	19,500.01		0.00	
		8.0	29/11/2023	11	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	29/11/2023	11	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00		0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,500.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,500.00		0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,460.05</b>	<b>78,460.05</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0004			JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/01/2023	01	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	9,240.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	9,240.00	0.00		
		8.0	14/07/2023	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	3,300.00		
		9.0	14/07/2023	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	3,300.00	0.00		
		8.0	13/09/2023	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,200.00		
		9.0	13/09/2023	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	1,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,740.00</b>	<b>13,740.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0005			ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	88,699.99	88,699.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	31/01/2023	01	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	14,200.00		
		6.0	28/02/2023	02	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	6,800.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	14,200.00	0.00		
		8.0	23/03/2023	03	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	8,400.00		
		9.0	23/03/2023	03	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	8,400.00	0.00		
		1.0	23/03/2023	03	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	6,800.00	0.00		
		15.0	21/04/2023	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	8,400.00		
		16.0	21/04/2023	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	8,400.00	0.00		
		15.0	18/05/2023	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	16,800.00		
		16.0	18/05/2023	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	16,800.00	0.00		
		15.0	26/06/2023	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	2,050.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	26/06/2023	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		2,050.00	0.00	
		8.0	14/07/2023	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	6,449.99	
		9.0	14/07/2023	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,449.99	0.00	
		8.0	08/08/2023	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	3,400.01	
		9.0	08/08/2023	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		3,400.01	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	1,899.99	
		9.0	21/09/2023	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		1,899.99	0.00	
		8.0	09/11/2023	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	13,900.00	
		9.0	09/11/2023	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		13,900.00	0.00	
		8.0	24/11/2023	11	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	6,400.00	
		9.0	24/11/2023	11	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>88,699.99</b>	<b>88,699.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0006			ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	312,080.00	312,080.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/01/2023	01	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	26,850.00
1.0	09/02/2023	02	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	26,850.00	0.00
44.0	01/03/2023	03	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	26,425.00
45.0	01/03/2023	03	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	26,425.00	0.00
29.0	27/04/2023	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	31,030.00
30.0	27/04/2023	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	31,030.00	0.00
36.0	24/05/2023	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	30,405.00
37.0	24/05/2023	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	30,405.00	0.00
57.0	26/06/2023	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	45,740.00
58.0	26/06/2023	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	45,740.00	0.00
8.0	13/09/2023	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	13,300.00
9.0	13/09/2023	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	13,300.00	0.00
43.0	13/09/2023	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	20,080.00
44.0	13/09/2023	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	20,080.00	0.00
29.0	12/10/2023	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	27,900.00
30.0	12/10/2023	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	27,900.00	0.00
9.0	17/10/2023	10	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	26,220.00
10.0	17/10/2023	10	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	26,220.00	0.00
43.0	17/11/2023	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	37,320.00
44.0	17/11/2023	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	37,320.00	0.00
8.0	17/11/2023	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	2,210.00
9.0	17/11/2023	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	2,210.00	0.00
9.0	18/12/2023	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	14,980.00
10.0	18/12/2023	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	14,980.00	0.00
8.0	15/12/2023	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	9,620.00
9.0	15/12/2023	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA	9,620.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>312,080.00</b>	<b>312,080.00</b>

2112	000000001	0000000000000000013		0007			CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	82,966.27	82,966.27	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	----------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	26,402.02
1.0	20/04/2023	04	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	26,402.02	0.00
8.0	26/06/2023	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	26,154.06



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	26/06/2023	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		26,154.06	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	15,310.06	
		9.0	28/09/2023	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		15,310.06	0.00	
		8.0	17/11/2023	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	15,100.13	
		9.0	17/11/2023	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		15,100.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,966.27</b>	<b>82,966.27</b>		
2112	000000001	000000000000000013		0008		ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	620,247.07	620,247.07	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2023	01	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	10,328.00
21.0	31/03/2023	03	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	8,785.50
1.0	20/04/2023	04	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	8,785.50	0.00
8.0	28/04/2023	04	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	10,549.50
9.0	28/04/2023	04	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	10,549.50	0.00
8.0	30/05/2023	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	3,080.00
9.0	30/05/2023	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	3,080.00	0.00
1.0	30/05/2023	05	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	10,328.00	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	19,431.80
1.0	14/07/2023	07	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	19,431.80	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	893.00
9.0	27/07/2023	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	893.00	0.00
43.0	27/07/2023	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	40,380.00
44.0	27/07/2023	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	40,380.00	0.00
8.0	28/07/2023	07	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	3,461.00
9.0	28/07/2023	07	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	3,461.00	0.00
8.0	30/08/2023	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	11,483.00
9.0	30/08/2023	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	11,483.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	4,400.00
9.0	28/09/2023	09	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	4,400.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	4,400.00
9.0	28/09/2023	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	4,400.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	1,696.50
9.0	28/09/2023	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	1,696.50	0.00
15.0	30/10/2023	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,529.46
16.0	30/10/2023	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	5,529.46	0.00
8.0	30/11/2023	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	4,450.00
9.0	30/11/2023	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	4,450.00	0.00
8.0	28/12/2023	12	E	127	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	491,379.31
9.0	28/12/2023	12	E	127	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	491,379.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>620,247.07</b>	<b>620,247.07</b>

2112	000000001	000000000000000013		0009		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	2,052,458.48	2,052,458.48	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/01/2023	01	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	272,486.01
121.0	28/02/2023	02	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	290,951.13
1.0	03/03/2023	03	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	272,486.01	0.00
1.0	24/03/2023	03	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	290,951.13	0.00
162.0	27/04/2023	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	269,893.15



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	27/04/2023	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		269,893.15	0.00	
		141.0	26/05/2023	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	304,962.63	
		142.0	26/05/2023	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		304,962.63	0.00	
		148.0	26/07/2023	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	285,603.86	
		149.0	26/07/2023	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		285,603.86	0.00	
		162.0	30/10/2023	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	320,696.19	
		163.0	30/10/2023	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		320,696.19	0.00	
		190.0	27/11/2023	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	307,865.51	
		191.0	27/11/2023	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		307,865.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,052,458.48</b>	<b>2,052,458.48</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0010			GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	257,262.01	274,662.01	17,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/01/2023	01	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	29,818.73	
		6.0	28/02/2023	02	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	45,767.80	
		1.0	17/03/2023	03	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		29,818.73	0.00	
		1.0	23/03/2023	03	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		45,767.80	0.00	
		8.0	19/05/2023	05	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	29,418.41	
		9.0	19/05/2023	05	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		29,418.41	0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	1,484.80	
		9.0	30/05/2023	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		1,484.80	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	17,400.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	6,345.20	
		9.0	15/08/2023	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		6,345.20	0.00	
		8.0	24/08/2023	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	22,968.00	
		9.0	24/08/2023	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		22,968.00	0.00	
		15.0	30/08/2023	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	10,899.36	
		16.0	30/08/2023	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		10,899.36	0.00	
		8.0	14/09/2023	09	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	13,920.00	
		9.0	14/09/2023	09	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		13,920.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	13,920.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		13,920.00	0.00	
		8.0	23/11/2023	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	17,400.00	
		9.0	23/11/2023	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		17,400.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	42,199.70	
		9.0	11/12/2023	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		42,199.70	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	23,120.01	
		9.0	13/12/2023	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		23,120.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>257,262.01</b>	<b>274,662.01</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0011			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	76,008.93	76,008.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/01/2023	01	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		0.00	76,008.93	
		9.0	17/01/2023	01	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		76,008.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>76,008.93</b>	<b>76,008.93</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0012			GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,564.80	45,564.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	19/01/2023	01	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	0.00	10,672.00	
	9.0	19/01/2023	01	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	10,672.00	0.00	
	8.0	10/04/2023	04	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	0.00	4,640.00	
	9.0	10/04/2023	04	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	4,640.00	0.00	
	8.0	08/05/2023	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	0.00	4,640.00	
	9.0	08/05/2023	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	4,640.00	0.00	
	8.0	06/07/2023	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	0.00	12,806.40	
	9.0	06/07/2023	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	12,806.40	0.00	
	8.0	20/12/2023	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	0.00	12,806.40	
	9.0	20/12/2023	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C	12,806.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,564.80</b>	<b>45,564.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0013			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	11,309,169.19	11,309,169.19	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	05/01/2023	01	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,110.00	
	11.0	05/01/2023	01	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	3,110.00	0.00	
	8.0	12/01/2023	01	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,249.00	
	9.0	12/01/2023	01	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,249.00	0.00	
	8.0	12/01/2023	01	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,415.00	
	9.0	12/01/2023	01	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,415.00	0.00	
	8.0	13/01/2023	01	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	372.00	
	9.0	13/01/2023	01	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	372.00	0.00	
	8.0	13/01/2023	01	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,254.21	
	9.0	13/01/2023	01	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,254.21	0.00	
	8.0	13/01/2023	01	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	178,639.98	
	9.0	13/01/2023	01	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	178,639.98	0.00	
	8.0	20/01/2023	01	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	295,934.00	
	9.0	20/01/2023	01	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	295,934.00	0.00	
	8.0	30/01/2023	01	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	135,043.00	
	9.0	30/01/2023	01	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	135,043.00	0.00	
	8.0	13/02/2023	02	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	381,664.00	
	9.0	13/02/2023	02	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	381,664.00	0.00	
	8.0	20/02/2023	02	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	296,902.00	
	9.0	20/02/2023	02	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	296,902.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,476.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,476.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,455.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	4,455.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,434.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,434.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	19,405.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	19,405.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,282.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,282.00	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	166,916.00	
	9.0	01/03/2023	03	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	166,916.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	10/03/2023	03	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,294.00	0.00
9.0	10/03/2023	03	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,294.00	0.00	0.00
8.0	10/03/2023	03	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,780.00	0.00
9.0	10/03/2023	03	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,780.00	0.00	0.00
8.0	17/03/2023	03	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	18,802.00	0.00
9.0	17/03/2023	03	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18,802.00	0.00	0.00
8.0	31/03/2023	03	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	165,745.00	0.00
9.0	31/03/2023	03	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	165,745.00	0.00	0.00
8.0	10/03/2023	03	E	142	142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	333,005.00	0.00
9.0	10/03/2023	03	E	142	142	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	333,005.00	0.00	0.00
8.0	17/03/2023	03	E	145	145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,018.00	0.00
9.0	17/03/2023	03	E	145	145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	297,018.00	0.00	0.00
8.0	21/04/2023	04	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	307,774.00	0.00
9.0	21/04/2023	04	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	307,774.00	0.00	0.00
8.0	25/04/2023	04	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	18,564.00	0.00
9.0	25/04/2023	04	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18,564.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2023	04	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,670.00	0.00
9.0	27/04/2023	04	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,670.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2023	04	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,008.00	0.00
9.0	27/04/2023	04	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	3,008.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2023	04	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	168,965.00	0.00
9.0	27/04/2023	04	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	168,965.00	0.00	0.00
8.0	11/04/2023	04	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	429,674.00	0.00
9.0	11/04/2023	04	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	429,674.00	0.00	0.00
8.0	11/05/2023	05	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,736.00	0.00
9.0	11/05/2023	05	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,736.00	0.00	0.00
8.0	11/05/2023	05	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,006.00	0.00
9.0	11/05/2023	05	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,006.00	0.00	0.00
8.0	19/05/2023	05	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	312,368.00	0.00
9.0	19/05/2023	05	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	312,368.00	0.00	0.00
8.0	29/05/2023	05	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	177,095.00	0.00
9.0	29/05/2023	05	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	177,095.00	0.00	0.00
8.0	12/05/2023	05	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	424,534.00	0.00
9.0	12/05/2023	05	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	424,534.00	0.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,402.91	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	7,402.91	0.00	0.00
8.0	19/06/2023	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	346,609.09	0.00
9.0	19/06/2023	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	346,609.09	0.00	0.00
8.0	29/06/2023	06	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,926.00	0.00
9.0	29/06/2023	06	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,926.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2023	06	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	183,525.00	0.00
9.0	29/06/2023	06	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	183,525.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2023	06	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,421.00	0.00
9.0	29/06/2023	06	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,421.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2023	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	21,513.00	0.00
9.0	29/06/2023	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	21,513.00	0.00	0.00
8.0	09/06/2023	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	466,714.00	0.00
9.0	09/06/2023	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	466,714.00	0.00	0.00
8.0	07/07/2023	07	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,605.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	07/07/2023	07	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,605.00	0.00	
8.0	07/07/2023	07	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,092.00	
9.0	07/07/2023	07	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,092.00	0.00	
8.0	21/07/2023	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	341,040.00	
9.0	21/07/2023	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	341,040.00	0.00	
8.0	21/07/2023	07	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	173,822.00	
9.0	21/07/2023	07	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	173,822.00	0.00	
8.0	31/07/2023	07	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	46,557.00	
9.0	31/07/2023	07	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	46,557.00	0.00	
8.0	31/07/2023	07	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	416,119.00	
9.0	31/07/2023	07	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	416,119.00	0.00	
8.0	15/08/2023	08	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	338,333.00	
9.0	15/08/2023	08	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	338,333.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,059.00	
9.0	30/08/2023	08	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	23,059.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,452.00	
9.0	30/08/2023	08	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,452.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	120.00	
9.0	30/08/2023	08	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	120.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,983.00	
9.0	30/08/2023	08	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	5,983.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	170,753.00	
9.0	30/08/2023	08	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	170,753.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9.00	
9.0	30/08/2023	08	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	9.00	0.00	
8.0	08/08/2023	08	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	467,752.00	
9.0	08/08/2023	08	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	467,752.00	0.00	
8.0	30/08/2023	08	E	132	132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9.00	
9.0	30/08/2023	08	E	132	132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	9.00	0.00	
8.0	08/09/2023	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,593.00	
9.0	08/09/2023	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,593.00	0.00	
8.0	08/09/2023	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,572.00	
9.0	08/09/2023	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,572.00	0.00	
8.0	08/09/2023	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	188.00	
9.0	08/09/2023	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	188.00	0.00	
8.0	21/09/2023	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	360,714.00	
9.0	21/09/2023	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	360,714.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	146,767.00	
9.0	28/09/2023	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	146,767.00	0.00	
8.0	12/09/2023	09	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	445,366.00	
9.0	12/09/2023	09	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	445,366.00	0.00	
8.0	16/10/2023	10	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	757.00	
9.0	16/10/2023	10	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	757.00	0.00	
8.0	20/10/2023	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	337,502.00	
9.0	20/10/2023	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	337,502.00	0.00	
8.0	26/10/2023	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	172,245.00	
9.0	26/10/2023	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	172,245.00	0.00	
8.0	30/10/2023	10	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,080.00	
9.0	30/10/2023	10	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	23,080.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	30/10/2023	10	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,302.00	0.00
9.0	30/10/2023	10	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,302.00	0.00	0.00
8.0	30/10/2023	10	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,586.00	0.00
9.0	30/10/2023	10	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,586.00	0.00	0.00
8.0	11/10/2023	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	437,579.00	0.00
9.0	11/10/2023	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	437,579.00	0.00	0.00
8.0	10/11/2023	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,679.00	0.00
9.0	10/11/2023	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,679.00	0.00	0.00
8.0	10/11/2023	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,659.00	0.00
9.0	10/11/2023	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,659.00	0.00	0.00
8.0	10/11/2023	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,941.00	0.00
9.0	10/11/2023	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,941.00	0.00	0.00
8.0	17/11/2023	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	345,796.00	0.00
9.0	17/11/2023	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	345,796.00	0.00	0.00
8.0	10/11/2023	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	475,718.00	0.00
9.0	10/11/2023	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	475,718.00	0.00	0.00
8.0	01/12/2023	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	196,757.00	0.00
9.0	01/12/2023	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	196,757.00	0.00	0.00
8.0	14/12/2023	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,302.00	0.00
9.0	14/12/2023	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,302.00	0.00	0.00
8.0	20/12/2023	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,951.00	0.00
9.0	20/12/2023	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	9,951.00	0.00	0.00
8.0	20/12/2023	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,328.00	0.00
9.0	20/12/2023	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	11,328.00	0.00	0.00
8.0	28/12/2023	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	125,436.31	0.00
9.0	28/12/2023	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	125,436.31	0.00	0.00
8.0	28/12/2023	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,313.00	0.00
9.0	28/12/2023	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,313.00	0.00	0.00
8.0	28/12/2023	12	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	28,437.00	0.00
9.0	28/12/2023	12	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	28,437.00	0.00	0.00
8.0	29/12/2023	12	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	138,513.00	0.00
9.0	29/12/2023	12	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	138,513.00	0.00	0.00
8.0	29/12/2023	12	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	16,069.00	0.00
9.0	29/12/2023	12	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	16,069.00	0.00	0.00
8.0	29/12/2023	12	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,053.00	0.00
9.0	29/12/2023	12	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	11,053.00	0.00	0.00
8.0	06/12/2023	12	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	399,187.00	0.00
9.0	06/12/2023	12	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	399,187.00	0.00	0.00
8.0	20/12/2023	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	353,390.00	0.00
9.0	20/12/2023	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	353,390.00	0.00	0.00
8.0	28/12/2023	12	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	49,983.69	0.00
9.0	28/12/2023	12	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	49,983.69	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,309,169.19</b>	<b>11,309,169.19</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000013	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	3,072,283.47	3,072,283.47	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	11/01/2023	01	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,664.46	
9.0	11/01/2023	01	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,664.46	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	13/01/2023	01	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	250,686.00	
		9.0	13/01/2023	01	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	250,686.00		0.00	
		13.0	02/02/2023	02	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		48,845.00	
		14.0	02/02/2023	02	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,845.00		0.00	
		8.0	16/02/2023	02	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		246,732.00	
		9.0	16/02/2023	02	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	246,732.00		0.00	
		8.0	27/02/2023	02	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		47,531.00	
		9.0	27/02/2023	02	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	47,531.00		0.00	
		8.0	17/03/2023	03	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		231,796.00	
		9.0	17/03/2023	03	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	231,796.00		0.00	
		8.0	24/03/2023	03	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		43,901.00	
		9.0	24/03/2023	03	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	43,901.00		0.00	
		8.0	20/04/2023	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		276,413.00	
		9.0	20/04/2023	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	276,413.00		0.00	
		8.0	08/05/2023	05	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		48,487.00	
		9.0	08/05/2023	05	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,487.00		0.00	
		13.0	12/05/2023	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		236,870.00	
		14.0	12/05/2023	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	236,870.00		0.00	
		8.0	26/05/2023	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		48,073.00	
		9.0	26/05/2023	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,073.00		0.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		283,728.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	283,728.00		0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		49,868.00	
		9.0	30/06/2023	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	49,868.00		0.00	
		13.0	13/07/2023	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		262,998.00	
		14.0	13/07/2023	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	262,998.00		0.00	
		8.0	20/07/2023	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		49,522.00	
		9.0	20/07/2023	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	49,522.00		0.00	
		14.0	15/08/2023	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		83,921.47	
		15.0	15/08/2023	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	83,921.47		0.00	
		13.0	25/08/2023	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		50,731.40	
		14.0	25/08/2023	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	50,731.40		0.00	
		13.0	14/09/2023	09	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		140,074.98	
		14.0	14/09/2023	09	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	140,074.98		0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		51,272.00	
		9.0	29/09/2023	09	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	51,272.00		0.00	
		8.0	12/10/2023	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		253,274.00	
		9.0	12/10/2023	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	253,274.00		0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		48,406.14	
		9.0	15/11/2023	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,406.14		0.00	
		13.0	16/11/2023	11	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		118,483.10	
		14.0	16/11/2023	11	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	118,483.10		0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		50,898.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	50,898.00		0.00	
		13.0	14/12/2023	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00		101,107.92	
		14.0	14/12/2023	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	101,107.92		0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,072,283.47</b>	<b>3,072,283.47</b>			
2112	000000001	0000000000000000013		0015	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		0.00	77,092.86	77,092.86	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	13/01/2023	01	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,692.31		
9.0	13/01/2023	01	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	4,692.31	0.00		
8.0	16/02/2023	02	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,629.24		
9.0	16/02/2023	02	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,629.24	0.00		
8.0	27/02/2023	02	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	76.40		
9.0	27/02/2023	02	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	76.40	0.00		
8.0	17/03/2023	03	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,027.66		
9.0	17/03/2023	03	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	4,027.66	0.00		
8.0	24/03/2023	03	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17.76		
9.0	24/03/2023	03	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	17.76	0.00		
8.0	20/04/2023	04	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,656.53		
9.0	20/04/2023	04	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,656.53	0.00		
8.0	12/05/2023	05	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,527.07		
9.0	12/05/2023	05	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	4,527.07	0.00		
8.0	26/05/2023	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	14.79		
9.0	26/05/2023	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	14.79	0.00		
8.0	19/06/2023	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	12,267.68		
9.0	19/06/2023	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	12,267.68	0.00		
8.0	13/07/2023	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,184.05		
9.0	13/07/2023	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	5,184.05	0.00		
8.0	15/08/2023	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,016.84		
9.0	15/08/2023	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	7,016.84	0.00		
8.0	25/08/2023	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	10.42		
9.0	25/08/2023	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	10.42	0.00		
8.0	15/09/2023	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,089.27		
9.0	15/09/2023	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,089.27	0.00		
8.0	12/10/2023	10	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,901.11		
9.0	12/10/2023	10	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,901.11	0.00		
8.0	16/11/2023	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,835.76		
9.0	16/11/2023	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	5,835.76	0.00		
8.0	14/12/2023	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,145.97		
9.0	14/12/2023	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	7,145.97	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>77,092.86</b>	<b>77,092.86</b>		
2112	000000001	000000000000000013	0016	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		(PAPELERIA REGISTRO)	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	12/01/2023	01	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00		
9.0	12/01/2023	01	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00		
8.0	24/01/2023	01	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00		
9.0	24/01/2023	01	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00		
8.0	08/02/2023	02	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,600.00		
9.0	08/02/2023	02	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,600.00	0.00		
8.0	24/02/2023	02	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,600.00		
9.0	24/02/2023	02	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,600.00	0.00		
8.0	14/03/2023	03	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00		
9.0	14/03/2023	03	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/04/2023	04	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	14/04/2023	04	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	16/05/2023	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,000.00	
		9.0	16/05/2023	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		8,000.00	0.00	
		8.0	07/06/2023	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,600.00	
		9.0	07/06/2023	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,600.00	0.00	
		8.0	28/06/2023	06	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	28/06/2023	06	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	17/07/2023	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	17/07/2023	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	07/08/2023	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,200.00	
		9.0	07/08/2023	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,200.00	0.00	
		8.0	17/08/2023	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,400.00	
		9.0	17/08/2023	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,400.00	0.00	
		8.0	11/09/2023	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	11/09/2023	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	02/10/2023	10	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	02/10/2023	10	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	24/10/2023	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,800.00	
		9.0	24/10/2023	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,800.00	0.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	01/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	800.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		800.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>83,200.00</b>	<b>83,200.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				0.00	145,602.00	145,602.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/01/2023	01	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
9.0	27/01/2023	01	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.0	27/01/2023	01	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,089.00
9.0	27/01/2023	01	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,089.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00
9.0	27/01/2023	01	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.0	27/01/2023	01	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
9.0	27/01/2023	01	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	852.00
9.0	27/01/2023	01	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	852.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,010.00
9.0	27/01/2023	01	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,010.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00
9.0	27/01/2023	01	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00
8.0	27/01/2023	01	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
9.0	27/01/2023	01	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	27/01/2023	01	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,167.00
	9.0	27/01/2023	01	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,167.00	0.00
	8.0	27/01/2023	01	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
	9.0	27/01/2023	01	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
	8.0	27/01/2023	01	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
	9.0	27/01/2023	01	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
	8.0	27/01/2023	01	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
	9.0	27/01/2023	01	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
	8.0	27/01/2023	01	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	27/01/2023	01	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00
	9.0	01/03/2023	03	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
	9.0	01/03/2023	03	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00
	9.0	01/03/2023	03	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00
	9.0	01/03/2023	03	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00
	9.0	01/03/2023	03	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00
	9.0	01/03/2023	03	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	470.00
	9.0	01/03/2023	03	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	470.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
	9.0	01/03/2023	03	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
	9.0	01/03/2023	03	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	01/03/2023	03	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	01/03/2023	03	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00
	9.0	01/03/2023	03	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00
	8.0	13/03/2023	03	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00
	9.0	13/03/2023	03	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00
	8.0	28/03/2023	03	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
	9.0	28/03/2023	03	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
	8.0	28/03/2023	03	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	28/03/2023	03	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	
9.0	28/03/2023	03	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	853.00	
9.0	28/03/2023	03	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	853.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	
9.0	28/03/2023	03	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	28/03/2023	03	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	755.00	
9.0	28/03/2023	03	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	755.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	
9.0	28/03/2023	03	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00	
9.0	28/03/2023	03	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	981.00	
9.0	28/03/2023	03	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	981.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/03/2023	03	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/03/2023	03	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/03/2023	03	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/03/2023	03	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/03/2023	03	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	24/04/2023	04	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	
9.0	24/04/2023	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00	
9.0	24/04/2023	04	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	852.00	
9.0	24/04/2023	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	852.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	
9.0	24/04/2023	04	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	
9.0	24/04/2023	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	24/04/2023	04	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00	
9.0	24/04/2023	04	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	
9.0	24/04/2023	04	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	24/04/2023	04	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	24/04/2023	04	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	24/04/2023	04	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,788.00	
9.0	24/04/2023	04	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,788.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	
9.0	26/05/2023	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	26/05/2023	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00	
9.0	26/05/2023	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	
9.0	26/05/2023	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00	
9.0	26/05/2023	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	26/05/2023	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	
9.0	26/05/2023	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	26/05/2023	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	
9.0	26/05/2023	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	851.00	
9.0	26/05/2023	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	851.00	0.00	
8.0	26/05/2023	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	26/05/2023	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	27/06/2023	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	27/06/2023	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	27/06/2023	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	27/06/2023	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	27/06/2023	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	
9.0	27/06/2023	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	
8.0	27/06/2023	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,089.00	
9.0	27/06/2023	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,089.00	0.00	
8.0	27/06/2023	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	27/06/2023	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00
9.0	27/06/2023	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00
9.0	27/06/2023	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	27/06/2023	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	981.00
9.0	27/06/2023	06	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		981.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	783.00
9.0	27/06/2023	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		783.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/06/2023	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	27/06/2023	06	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	27/06/2023	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	27/06/2023	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	27/06/2023	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/07/2023	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/07/2023	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	587.00
9.0	27/07/2023	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		587.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00
9.0	27/07/2023	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,589.00
9.0	27/07/2023	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,589.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	755.00
9.0	27/07/2023	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		755.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,096.00
9.0	27/07/2023	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,096.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	27/07/2023	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/07/2023	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/07/2023	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	27/07/2023	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	27/07/2023	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	588.00
9.0	31/07/2023	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		588.00	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,089.00
9.0	31/07/2023	07	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,089.00	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	31/07/2023	07	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	981.00
9.0	31/07/2023	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		981.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	31/07/2023	07	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00	0.00
9.0	31/07/2023	07	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	0.00	0.00
8.0	03/08/2023	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	591.00	0.00
9.0	03/08/2023	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	591.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,345.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,345.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/08/2023	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.00	0.00
9.0	28/08/2023	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.00	0.00	0.00
8.0	11/09/2023	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,332.00	0.00
9.0	11/09/2023	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,332.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,588.00	0.00
9.0	28/09/2023	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,588.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	28/09/2023	09	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00
9.0	28/09/2023	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	28/09/2023	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00
9.0	28/09/2023	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	982.00
9.0	28/09/2023	09	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		982.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/09/2023	09	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/09/2023	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/09/2023	09	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	28/09/2023	09	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/09/2023	09	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	391.00
9.0	26/10/2023	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	909.00
9.0	26/10/2023	10	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		909.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,090.00
9.0	26/10/2023	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,090.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	26/10/2023	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	26/10/2023	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	852.00
9.0	26/10/2023	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		852.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	26/10/2023	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00
9.0	26/10/2023	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00
9.0	26/10/2023	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	981.00
9.0	26/10/2023	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		981.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,096.00
9.0	26/10/2023	10	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,096.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	23/11/2023	11	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,347.00
		9.0	23/11/2023	11	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,347.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.00
		9.0	28/11/2023	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	612.00
		9.0	28/11/2023	11	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	612.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,023.00
		9.0	28/11/2023	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,023.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		9.0	28/11/2023	11	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,089.00
		9.0	28/11/2023	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,089.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		9.0	28/11/2023	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00
		9.0	28/11/2023	11	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	852.00
		9.0	28/11/2023	11	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	852.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00
		9.0	28/11/2023	11	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	755.00
		9.0	28/11/2023	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	755.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		9.0	28/11/2023	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00
		9.0	28/11/2023	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00
		9.0	28/11/2023	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	704.00
		9.0	28/11/2023	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	704.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		9.0	28/11/2023	11	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
		8.0	28/11/2023	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		9.0	28/11/2023	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>145,602.00</b>	<b>145,602.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0018	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	475,295.18	475,295.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	30/01/2023	01	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,035.23	
	9.0	30/01/2023	01	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	39,035.23	0.00	
	8.0	01/03/2023	03	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	42,408.34	
	9.0	01/03/2023	03	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	42,408.34	0.00	
	8.0	31/03/2023	03	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	38,613.07	
	9.0	31/03/2023	03	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	38,613.07	0.00	
	8.0	26/04/2023	04	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,462.32	
	9.0	26/04/2023	04	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	39,462.32	0.00	
	8.0	30/05/2023	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	43,133.33	
	9.0	30/05/2023	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	43,133.33	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		8.0	29/06/2023	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M												
		9.0	29/06/2023	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				40,221.47								
		8.0	21/07/2023	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	21/07/2023	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				40,278.16								
		8.0	30/08/2023	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	30/08/2023	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				39,869.55								
		8.0	28/09/2023	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	28/09/2023	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				38,886.47								
		8.0	30/10/2023	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	30/10/2023	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				38,393.31								
		8.0	29/11/2023	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	29/11/2023	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				41,834.06								
		8.0	28/12/2023	12	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				0.00								
		9.0	28/12/2023	12	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M				33,159.87								
<b>T O T A L :</b>												<b>475,295.18</b>				<b>475,295.18</b>				
2112	000000001	000000000000000013		0019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)				0.00			1,363,313.00					1,363,313.00			0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	11/01/2023	01	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	67,793.00	0.00
12.0	11/01/2023	01	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	67,793.00
8.0	08/02/2023	02	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	67,093.00
9.0	08/02/2023	02	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	67,093.00	0.00
8.0	03/03/2023	03	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	69,537.00
9.0	03/03/2023	03	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	69,537.00	0.00
8.0	11/04/2023	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,528.00
9.0	11/04/2023	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,528.00	0.00
8.0	10/05/2023	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	69,554.00
9.0	10/05/2023	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	69,554.00	0.00
8.0	09/06/2023	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,601.00
9.0	09/06/2023	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,601.00	0.00
8.0	07/07/2023	07	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,892.00
9.0	07/07/2023	07	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,892.00	0.00
8.0	03/08/2023	08	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	72,098.00
9.0	03/08/2023	08	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	72,098.00	0.00
8.0	25/08/2023	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	1,816.00
9.0	25/08/2023	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	1,816.00	0.00
8.0	25/08/2023	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	178,009.00
9.0	25/08/2023	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	178,009.00	0.00
8.0	25/08/2023	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	334.00
9.0	25/08/2023	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	334.00	0.00
15.0	25/08/2023	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	13,634.00
16.0	25/08/2023	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	13,634.00	0.00
15.0	25/08/2023	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	22,568.00
16.0	25/08/2023	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	22,568.00	0.00
8.0	25/08/2023	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	3,448.00
9.0	25/08/2023	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	3,448.00	0.00
8.0	25/08/2023	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	28,730.00
9.0	25/08/2023	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	28,730.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	25/08/2023	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	35,514.00	
		9.0	25/08/2023	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		35,514.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	71,826.00	
		9.0	08/09/2023	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		71,826.00	0.00	
		8.0	09/10/2023	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	90,108.00	
		9.0	09/10/2023	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		90,108.00	0.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	48	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	23,047.00	
		17.0	20/10/2023	10	E	48	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		23,047.00	0.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	49	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	22,930.00	
		17.0	20/10/2023	10	E	49	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		22,930.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	22,616.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		22,616.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	21,711.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		21,711.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	20,944.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		20,944.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	20,347.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		20,347.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	25,360.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		25,360.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	19,811.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		19,811.00	0.00	
		8.0	08/11/2023	11	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	90,067.00	
		9.0	08/11/2023	11	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		90,067.00	0.00	
		8.0	08/12/2023	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	89,397.00	
		9.0	08/12/2023	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		89,397.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,363,313.00</b>	<b>1,363,313.00</b>	

2112	000000001	0000000000000000013	0020	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/02/2023	02	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
6.0	31/03/2023	03	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
1.0	23/03/2023	03	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
1.0	20/04/2023	04	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
8.0	15/05/2023	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
9.0	15/05/2023	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
1.0	07/07/2023	07	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
9.0	26/10/2023	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
8.0	18/12/2023	12	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00
9.0	18/12/2023	12	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>

2112	000000001	0000000000000000013	0021	CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	0.00	31,454.12	31,454.12	0.00
------	-----------	---------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/02/2023	02	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	3,732.88
1.0	23/03/2023	03	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	3,732.88	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/04/2023	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	3,844.96	
		16.0	28/04/2023	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		3,844.96	0.00	
		8.0	28/06/2023	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	5,684.58	
		9.0	28/06/2023	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		5,684.58	0.00	
		8.0	10/08/2023	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	10,451.60	
		9.0	10/08/2023	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		10,451.60	0.00	
		8.0	30/10/2023	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	7,740.10	
		9.0	30/10/2023	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		7,740.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,454.12</b>	<b>31,454.12</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0022			JAIME JULIAN CRUZ	0.00	8,752.05	8,752.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/02/2023	02	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		0.00	3,099.02	
		1.0	23/03/2023	03	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		3,099.02	0.00	
		8.0	30/03/2023	03	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		0.00	3,154.03	
		9.0	30/03/2023	03	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		3,154.03	0.00	
		15.0	21/09/2023	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		0.00	2,499.00	
		16.0	21/09/2023	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		2,499.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,752.05</b>	<b>8,752.05</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0023			ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	130,335.95	130,335.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	02/02/2023	02	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	32,480.00	
		9.0	02/02/2023	02	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		32,480.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,500.00	
		9.0	15/02/2023	02	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,500.00	0.00	
		8.0	11/04/2023	04	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	34,790.95	
		9.0	11/04/2023	04	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		34,790.95	0.00	
		8.0	03/05/2023	05	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	28,000.00	
		9.0	03/05/2023	05	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		28,000.00	0.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,480.00	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,480.00	
		8.0	26/07/2023	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,500.00	
		9.0	26/07/2023	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,500.00	0.00	
		8.0	03/08/2023	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	1,700.00	
		9.0	03/08/2023	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		1,700.00	0.00	
		4.0	15/09/2023	09	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	22,885.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		22,885.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>130,335.95</b>	<b>130,335.95</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0024			AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	191,800.00	191,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/03/2023	03	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	31/03/2023	03	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	
		9.0	14/04/2023	04	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	42,400.00	
		10.0	14/04/2023	04	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		42,400.00	0.00	
		9.0	09/05/2023	05	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/05/2023	05	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		10.0	17/05/2023	05	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	42,400.00		
		11.0	17/05/2023	05	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	42,400.00	0.00		
		8.0	02/06/2023	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	11,600.00		
		9.0	02/06/2023	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	11,600.00	0.00		
		9.0	05/07/2023	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		10.0	05/07/2023	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		9.0	03/08/2023	08	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		10.0	03/08/2023	08	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		9.0	11/09/2023	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		10.0	11/09/2023	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		9.0	03/10/2023	10	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		10.0	03/10/2023	10	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		9.0	03/11/2023	11	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00		
		10.0	03/11/2023	11	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00		
		9.0	05/12/2023	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	21,200.00		
		10.0	05/12/2023	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	21,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>191,800.00</b>	<b>191,800.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0026		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO			0.00	82,870.81	82,870.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	10/02/2023	02	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	13,600.01		
		9.0	10/02/2023	02	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	13,600.01	0.00		
		8.0	24/03/2023	03	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	14,600.00	0.00		
		9.0	24/03/2023	03	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	14,600.00		
		8.0	19/05/2023	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	28,420.00		
		9.0	19/05/2023	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	28,420.00	0.00		
		8.0	11/07/2023	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	6,670.00		
		9.0	11/07/2023	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	6,670.00	0.00		
		8.0	04/08/2023	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	5,336.00		
		9.0	04/08/2023	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	5,336.00	0.00		
		8.0	12/09/2023	09	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	12,156.80		
		9.0	12/09/2023	09	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	12,156.80	0.00		
		8.0	21/09/2023	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	2,088.00		
		9.0	21/09/2023	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	2,088.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,870.81</b>	<b>82,870.81</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0027		CADECO SA DE CV			0.00	3,939.20	3,939.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/02/2023	02	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV	0.00	1,328.43		
		9.0	14/02/2023	02	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV	1,328.43	0.00		
		8.0	27/02/2023	02	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV	0.00	2,610.77		
		9.0	27/02/2023	02	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV	2,250.66	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV	360.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,939.20</b>	<b>3,939.20</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0028		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.			0.00	43,500.00	43,500.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/02/2023	02	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00		
		9.0	14/02/2023	02	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	43,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0029				CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	13,309.60	13,309.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/02/2023	02	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	3,858.21		
		9.0	14/02/2023	02	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	3,858.21	0.00		
		8.0	28/06/2023	06	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	9,451.39		
		9.0	28/06/2023	06	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	9,451.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,309.60</b>	<b>13,309.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0030				MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	19,986.50	19,986.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	20/02/2023	02	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	19,986.50		
		9.0	20/02/2023	02	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	19,986.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,986.50</b>	<b>19,986.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0031				SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	96,634.40	96,634.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	21/02/2023	02	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	0.00	80,000.00		
		9.0	21/02/2023	02	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	80,000.00	0.00		
		8.0	28/09/2023	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	0.00	16,634.40		
		9.0	28/09/2023	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	16,634.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>96,634.40</b>	<b>96,634.40</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0032				NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/03/2023	03	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	25,056.00		
		1.0	11/04/2023	04	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA	25,056.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0033				JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	10,393.60	10,393.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/03/2023	03	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,088.00		
		8.0	23/03/2023	03	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,273.60		
		9.0	23/03/2023	03	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,273.60	0.00		
		1.0	11/04/2023	04	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,088.00	0.00		
		8.0	28/04/2023	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,856.00		
		9.0	28/04/2023	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	1,856.00	0.00		
		8.0	18/07/2023	07	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,856.00		
		9.0	18/07/2023	07	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	1,856.00	0.00		
		9.0	18/12/2023	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,320.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	18/12/2023	12	E 45 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		2,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,393.60</b>	<b>10,393.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0034	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	1,684,255.50	1,684,255.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	03/03/2023	03	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	197,200.00
		9.0	03/03/2023	03	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	197,200.00	0.00
		13.0	30/04/2023	04	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	651,007.26
		6.0	31/05/2023	05	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	331,572.30
		1.0	04/05/2023	05	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	651,007.26	0.00
		8.0	08/06/2023	06	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	23,200.00
		9.0	08/06/2023	06	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	23,200.00	0.00
		1.0	23/06/2023	06	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	331,572.30	0.00
		8.0	04/08/2023	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	46,400.00
		9.0	04/08/2023	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	0.00
		8.0	24/08/2023	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	69,600.00
		9.0	24/08/2023	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	69,600.00	0.00
		8.0	30/10/2023	10	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	284,075.94
		9.0	30/10/2023	10	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	284,075.94	0.00
		8.0	11/12/2023	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	81,200.00
		9.0	11/12/2023	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	81,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,684,255.50</b>	<b>1,684,255.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0035	REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	07/03/2023	03	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD	3,300.00	0.00
		11.0	07/03/2023	03	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD	0.00	3,300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0036	JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	26,275.01	26,275.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	09/03/2023	03	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	7,555.00
		9.0	09/03/2023	03	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	7,555.00	0.00
		8.0	20/04/2023	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	4,195.01
		9.0	20/04/2023	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	4,195.01	0.00
		8.0	30/05/2023	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	5,490.00
		9.0	30/05/2023	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	5,490.00	0.00
		8.0	26/06/2023	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	5,675.00
		9.0	26/06/2023	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	5,675.00	0.00
		8.0	04/12/2023	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,360.00
		9.0	04/12/2023	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	3,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,275.01</b>	<b>26,275.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0037	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	88,682.30	88,682.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	13/03/2023	03	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	13/03/2023	03	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		10,255.50	0.00	
		8.0	17/04/2023	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,565.00	
		9.0	17/04/2023	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		9,565.00	0.00	
		8.0	16/05/2023	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	10,618.50	
		9.0	16/05/2023	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		10,618.50	0.00	
		8.0	06/06/2023	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	8,518.00	
		9.0	06/06/2023	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		8,518.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	3,900.00	
		9.0	09/06/2023	06	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		3,900.00	0.00	
		8.0	04/07/2023	07	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	5,077.90	
		9.0	04/07/2023	07	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		5,077.90	0.00	
		8.0	20/07/2023	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,180.00	
		9.0	20/07/2023	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		6,180.00	0.00	
		8.0	08/08/2023	08	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	7,965.70	
		9.0	08/08/2023	08	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		7,965.70	0.00	
		8.0	12/09/2023	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,779.00	
		9.0	12/09/2023	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		9,779.00	0.00	
		8.0	03/10/2023	10	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,765.90	
		9.0	03/10/2023	10	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		6,765.90	0.00	
		8.0	24/10/2023	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	162.00	
		9.0	24/10/2023	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		162.00	0.00	
		8.0	09/11/2023	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,894.80	
		9.0	09/11/2023	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		9,894.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>88,682.30</b>	<b>88,682.30</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0038		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA			0.00	15,126.40	15,126.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	22/03/2023	03	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		0.00	5,382.40	
		9.0	22/03/2023	03	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		5,382.40	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		0.00	9,744.00	
		9.0	28/04/2023	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		9,744.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,126.40</b>	<b>15,126.40</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0039		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ			0.00	386,895.80	386,895.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	24/03/2023	03	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		14,024.40	0.00	
		9.0	24/03/2023	03	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	14,024.40	
		8.0	29/03/2023	03	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	38,976.00	
		9.0	29/03/2023	03	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		38,976.00	0.00	
		8.0	19/05/2023	05	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	21,054.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		21,054.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	34,800.00	
		9.0	09/06/2023	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		34,800.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	28,002.40	
		9.0	15/06/2023	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		28,002.40	0.00	
		8.0	24/07/2023	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	11,426.00	
		9.0	24/07/2023	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		11,426.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	21,112.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/08/2023	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		21,112.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	20,021.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	20,021.00		0.00	
		6.0	06/10/2023	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	116,000.00	
		7.0	06/10/2023	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		58,000.00	0.00	
		1.0	18/10/2023	10	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	58,000.00		0.00	
		16.0	17/11/2023	11	E	43	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	20,000.00	
		17.0	17/11/2023	11	E	43	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	20,000.00		0.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	45,240.00	
		9.0	01/12/2023	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00		0.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	16,240.00	
		9.0	04/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	16,240.00		0.00	
		1.0	08/12/2023	12	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>386,895.80</b>	<b>386,895.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0040			REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	27/03/2023	03	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00		
		9.0	27/03/2023	03	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00		0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00		
		9.0	30/05/2023	05	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00		0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA		0.00	10,500.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	10,500.00		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0041			JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60	27,271.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	28/03/2023	03	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60		
		9.0	28/03/2023	03	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	27,271.60		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,271.60</b>	<b>27,271.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0042			MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	18,117.04	18,117.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	28/03/2023	03	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	7,791.43		
		9.0	28/03/2023	03	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	7,791.43		0.00	
		8.0	24/04/2023	04	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I		0.00	10,325.61	
		9.0	24/04/2023	04	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	10,325.61		0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,117.04</b>	<b>18,117.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0043			LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	66,386.36	66,386.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	30/03/2023	03	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	9,680.20		
		16.0	30/03/2023	03	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,680.20		0.00	
		8.0	20/04/2023	04	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	7,064.40		
		9.0	20/04/2023	04	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	7,064.40		0.00	
		8.0	20/04/2023	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	8,201.20		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/04/2023	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,201.20	0.00	
		50.0	30/05/2023	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	19,795.01	
		51.0	30/05/2023	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	19,795.01	0.00	
		71.0	28/06/2023	06	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	21,645.55	
		72.0	28/06/2023	06	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	21,645.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,386.36</b>	<b>66,386.36</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0044	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.00	33,067.32	33,067.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/04/2023	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	10,939.79	
		9.0	05/04/2023	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	10,939.79	0.00	
		8.0	08/11/2023	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	22,127.53	
		9.0	08/11/2023	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	22,127.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,067.32</b>	<b>33,067.32</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0045	SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A.			0.00	241,958.60	241,958.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/04/2023	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	0.00	183,280.00	
		9.0	12/04/2023	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	183,280.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	0.00	58,678.60	
		9.0	31/07/2023	07	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	58,678.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>241,958.60</b>	<b>241,958.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0046	ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/04/2023	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA	0.00	5,800.00	
		9.0	13/04/2023	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA	5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0047	MARTIN GARCIA ALCANTARA			0.00	2,135,472.28	2,135,472.00	-0.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/04/2023	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	754,000.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	100,000.00	0.00	
		6.0	04/05/2023	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	754,000.00	
		7.0	04/05/2023	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	200,000.00	0.00	
		1.0	29/05/2023	05	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	200,000.00	0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	69,600.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	69,600.00	0.00	
		1.0	07/06/2023	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	254,000.00	0.00	
		8.0	08/06/2023	06	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	115,072.00	
		9.0	08/06/2023	06	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	115,072.00	0.00	
		6.0	04/10/2023	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	350,000.00	
		7.0	04/10/2023	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	175,000.14	0.00	
		6.0	06/10/2023	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	92,800.00	
		7.0	06/10/2023	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	46,400.00	0.00	
		1.0	11/10/2023	10	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	46,400.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/10/2023	10	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA		175,000.14	0.00	
		8.0	31/12/2023	12	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA		754,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,135,472.28</b>	<b>2,135,472.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0048			ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/04/2023	04	E	71	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		0.00	100,420.27	
		9.0	26/04/2023	04	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		100,420.27	0.00	
		8.0	04/08/2023	08	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		0.00	119,579.73	
		9.0	04/08/2023	08	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		119,579.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0049			LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,977,213.24	1,977,213.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	11/04/2023	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	135,000.24	
		9.0	11/04/2023	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		135,000.24	0.00	
		8.0	21/07/2023	07	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	401,352.00	
		9.0	21/07/2023	07	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		401,352.00	0.00	
		67.0	28/07/2023	07	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	951,035.00	
		68.0	28/07/2023	07	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		951,035.00	0.00	
		21.0	10/11/2023	11	E	116	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	165,790.00	
		22.0	10/11/2023	11	E	116	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		165,790.00	0.00	
		17.0	13/11/2023	11	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	120,100.00	
		18.0	13/11/2023	11	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		120,100.00	0.00	
		8.0	13/11/2023	11	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	87,714.00	
		9.0	13/11/2023	11	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		87,714.00	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	116,222.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		116,222.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,977,213.24</b>	<b>1,977,213.24</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0050			GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL EDO DE MEX)	0.00	170,280.00	170,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	25/04/2023	04	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENG'		0.00	44,000.00	
		9.0	25/04/2023	04	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENG'		44,000.00	0.00	
		8.0	04/05/2023	05	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		0.00	7,920.00	
		9.0	04/05/2023	05	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		7,920.00	0.00	
		8.0	26/05/2023	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		0.00	14,520.00	
		9.0	26/05/2023	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		14,520.00	0.00	
		8.0	26/05/2023	05	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		0.00	103,840.00	
		9.0	26/05/2023	05	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF		103,840.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>170,280.00</b>	<b>170,280.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0051			HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/04/2023	04	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		0.00	999,999.99	
		1.0	04/05/2023	05	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/06/2023	06	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		300,000.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		500,000.00	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	E	126	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		149,999.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>999,999.99</b>	<b>999,999.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0052			MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	337,496.31	337,496.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/05/2023	05	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	158,293.60	
		9.0	17/05/2023	05	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		158,293.60	0.00	
		8.0	22/05/2023	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	7,997.04	
		9.0	22/05/2023	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		7,997.04	0.00	
		8.0	05/06/2023	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	2,505.60	
		9.0	05/06/2023	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		2,505.60	0.00	
		8.0	01/11/2023	11	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	8,700.00	
		9.0	01/11/2023	11	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		8,700.00	0.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	160,000.07	
		9.0	04/12/2023	12	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR		160,000.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>337,496.31</b>	<b>337,496.31</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0053			RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,949.10	9,949.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/05/2023	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	5,624.88	
		9.0	19/05/2023	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		5,624.88	0.00	
		8.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	1,402.30	
		9.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		1,402.30	0.00	
		8.0	13/09/2023	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	1,484.27	
		9.0	13/09/2023	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		1,484.27	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	1,437.65	
		9.0	21/09/2023	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		1,437.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,949.10</b>	<b>9,949.10</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0054			CATALINA CORREA UGALDE	0.00	35,520.01	35,520.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/05/2023	05	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE		0.00	16,240.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE		16,240.00	0.00	
		8.0	24/11/2023	11	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE		0.00	19,280.01	
		9.0	24/11/2023	11	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE		19,280.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,520.01</b>	<b>35,520.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0055			ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/05/2023	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH		0.00	7,000.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH		7,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH		0.00	8,000.00	
		9.0	30/06/2023	06	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH		8,000.00	0.00	
		8.0	12/07/2023	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH		0.00	3,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	12/07/2023	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	3,500.00	0.00	
		8.0	25/07/2023	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	1,650.00	
		9.0	25/07/2023	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	1,650.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	7,250.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	7,250.00	0.00	
		8.0	19/12/2023	12	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	10,560.00	
		9.0	19/12/2023	12	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	10,560.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,960.00</b>	<b>37,960.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0056	DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE RL DE CV			0.00	7,604.96	7,604.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/05/2023	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE I	0.00	7,604.96	
		9.0	29/05/2023	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE I	7,604.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,604.96</b>	<b>7,604.96</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0057	GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)			0.00	188,648.00	188,648.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	29/05/2023	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	15,792.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	15,792.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	14,613.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	14,613.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,785.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,785.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	16,803.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	16,803.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	13,528.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	13,528.00	0.00	
		16.0	15/06/2023	06	E	40	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	26,237.00	
		17.0	15/06/2023	06	E	40	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	26,237.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,043.00	
		9.0	15/06/2023	06	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,043.00	0.00	
		8.0	07/07/2023	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,580.00	
		9.0	07/07/2023	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,580.00	0.00	
		15.0	19/09/2023	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	22,259.00	
		16.0	19/09/2023	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	22,259.00	0.00	
		8.0	13/11/2023	11	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	20,113.00	
		9.0	13/11/2023	11	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	20,113.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	3,895.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	3,895.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>188,648.00</b>	<b>188,648.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0058	IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA			0.00	2,428,843.22	2,428,843.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/05/2023	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	1,901,157.98	
		13.0	30/05/2023	05	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	380,570.33	
		14.0	30/05/2023	05	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	380,570.33	0.00	
		1.0	23/06/2023	06	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	1,901,157.98	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/08/2023	08	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	147,114.91	
		1.0	23/10/2023	10	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	147,114.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,428,843.22</b>	<b>2,428,843.22</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0059				DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	499,942.60	499,942.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/05/2023	05	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	499,942.60	
		1.0	14/06/2023	06	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	499,942.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499,942.60</b>	<b>499,942.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0060				AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	0.00	74,010.00	74,010.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	05/06/2023	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA	0.00	74,010.00	
		19.0	05/06/2023	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA	74,010.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,010.00</b>	<b>74,010.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0061				URBANO BRAVO MEJIA	0.00	30,610.00	30,610.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	06/06/2023	06	E	18	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	21,942.00	
		9.0	06/06/2023	06	E	18	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	21,942.00	0.00	
		8.0	30/10/2023	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	8,668.00	
		9.0	30/10/2023	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	8,668.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,610.00</b>	<b>30,610.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0062				MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	0.00	7,056.00	7,056.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	07/06/2023	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	0.00	7,056.00	
		9.0	07/06/2023	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	7,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,056.00</b>	<b>7,056.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0063				DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,373,342.94	3,373,342.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	07/06/2023	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	17,313.00	
		9.0	07/06/2023	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17,313.00	0.00	
		11.0	31/08/2023	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,349,710.75	
		6.0	30/09/2023	09	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	349,999.26	
		6.0	30/09/2023	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	349,999.61	
		1.0	26/09/2023	09	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,349,710.75	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	835,579.71	
		11.0	31/10/2023	10	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	180,740.61	
		8.0	13/10/2023	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	
		9.0	13/10/2023	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	349,999.26	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	349,999.61	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	124	124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	180,740.61	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	10/11/2023	11	E	127 127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	835,579.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,373,342.94</b>	<b>3,373,342.94</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0064			MIGUEL LEON CRUZ	0.00	162,236.00	162,236.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	08/06/2023	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	38,000.00
		9.0	08/06/2023	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	38,000.00	0.00
		8.0	23/06/2023	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	78,000.00
		9.0	23/06/2023	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	78,000.00	0.00
		8.0	13/09/2023	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	45,076.00
		9.0	13/09/2023	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	45,076.00	0.00
		8.0	28/09/2023	09	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	1,160.00
		9.0	28/09/2023	09	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	1,160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>162,236.00</b>	<b>162,236.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0065			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	33,778.67	67,557.33	33,778.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	14/06/2023	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	27,763.28
		8.0	14/06/2023	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	13,881.64	0.00
		6.0	14/06/2023	06	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	39,794.05
		8.0	14/06/2023	06	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL	19,897.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>33,778.67</b>	<b>67,557.33</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0066			AMALIA TOBON MENDEZ	0.00	2,817.64	2,817.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	16/06/2023	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AMALIA TOBON MENDEZ	0.00	2,817.64
		9.0	16/06/2023	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AMALIA TOBON MENDEZ	2,817.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,817.64</b>	<b>2,817.64</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0067			CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	19/06/2023	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	8,400.00
		9.0	19/06/2023	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	8,400.00	0.00
		8.0	25/09/2023	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	6,500.00
		9.0	25/09/2023	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,900.00</b>	<b>14,900.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0068			JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	43,999.99	43,999.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	26/06/2023	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	5,500.00
		9.0	26/06/2023	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	5,500.00	0.00
		8.0	24/08/2023	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	15,000.00
		9.0	24/08/2023	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	15,000.00	0.00
		8.0	28/09/2023	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	8,500.00
		9.0	28/09/2023	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	8,500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/11/2023	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	14,999.99	
		9.0	24/11/2023	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	14,999.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,999.99</b>	<b>43,999.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0069				ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	11,600.00	11,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	27/06/2023	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	11,600.00	0.00	
		9.0	27/06/2023	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	11,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0070				CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	429,007.02	429,007.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/07/2023	07	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	15,476.00	
		9.0	18/07/2023	07	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	15,476.00	0.00	
		8.0	24/08/2023	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	11,058.00	
		9.0	24/08/2023	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	11,058.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	6,189.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	6,189.00	0.00	
		8.0	12/09/2023	09	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	1,870.00	
		9.0	12/09/2023	09	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	1,870.00	0.00	
		8.0	29/11/2023	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	4,794.02	
		9.0	29/11/2023	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	4,794.02	0.00	
		8.0	14/11/2023	11	E	125	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	350,000.00	
		9.0	14/11/2023	11	E	125	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	350,000.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	27,440.00	
		9.0	11/12/2023	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	27,440.00	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	12,180.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	12,180.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>429,007.02</b>	<b>429,007.02</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0071				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PUBLICACION PLAN DE DESARROLLO GACETA GOB)	0.00	140,609.00	140,609.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	24/07/2023	07	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	0.00	140,609.00	
		9.0	24/07/2023	07	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	140,609.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0072				RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	36,580.14	36,580.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	24/07/2023	07	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	15,456.54	
		9.0	24/07/2023	07	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	15,456.54	0.00	
		8.0	12/10/2023	10	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	2,157.60	
		9.0	12/10/2023	10	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	2,157.60	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	18,966.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	18,966.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,580.14</b>	<b>36,580.14</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0073		FELIPE ROMERO SANCHEZ (INFONET SOLUTIONS)		0.00	7,326.56	7,326.56	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	24/07/2023	07	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ (INFONET S		0.00	7,326.56	
	9.0	24/07/2023	07	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE ROMERO SANCHEZ (INFONET S		7,326.56	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>7,326.56</b>	<b>7,326.56</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0074		FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	25/07/2023	07	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		0.00	8,352.00	
	9.0	25/07/2023	07	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		8,352.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0075		CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.		0.00	1,113,483.46	1,113,483.46	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	24/07/2023	07	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		0.00	229,000.70	
	9.0	24/07/2023	07	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		229,000.70	0.00	
	8.0	26/10/2023	10	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		0.00	751,013.60	
	9.0	26/10/2023	10	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		751,013.60	0.00	
	8.0	28/12/2023	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		0.00	133,469.16	
	9.0	28/12/2023	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		133,469.16	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,113,483.46</b>	<b>1,113,483.46</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0076		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS PARA SEGURIDAD PUBLICA)		0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	17/07/2023	07	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (		0.00	62,700.00	
	9.0	17/07/2023	07	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (		62,700.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0077		SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		0.00	174,642.00	174,642.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/07/2023	07	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		0.00	174,642.00	
	7.0	31/07/2023	07	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		79,651.70	0.00	
	1.0	10/11/2023	11	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		54,988.30	0.00	
	1.0	13/11/2023	11	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		40,002.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>174,642.00</b>	<b>174,642.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0078		CONSTRUCTORA JOBADI		0.00	488,362.07	488,362.07	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/08/2023	08	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI		0.00	250,000.00	
	1.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI		250,000.00	0.00	
	11.0	30/11/2023	11	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI		0.00	238,362.07	
	1.0	28/12/2023	12	E	149	149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI		238,362.07	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>488,362.07</b>	<b>488,362.07</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0079		JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	183,416.30	183,416.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	11/08/2023	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	39,225.40
		9.0	11/08/2023	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		39,225.40	0.00
		8.0	10/10/2023	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	48,928.80
		9.0	10/10/2023	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		48,928.80	0.00
		8.0	15/11/2023	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	33,118.00
		9.0	15/11/2023	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		33,118.00	0.00
		8.0	15/11/2023	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	20,384.10
		9.0	15/11/2023	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		20,384.10	0.00
		8.0	28/12/2023	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	41,760.00
		9.0	28/12/2023	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		41,760.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>183,416.30</b>	<b>183,416.30</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0080		PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		0.00	85,956.00	85,956.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/08/2023	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		0.00	85,956.00
		7.0	15/08/2023	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		45,956.00	0.00
		1.0	30/08/2023	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		40,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,956.00</b>	<b>85,956.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0081		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (OBLIGACIONES TENENCIA ESTATAL)		0.00	38,393.00	38,393.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	18/08/2023	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		0.00	28,881.00
		9.0	18/08/2023	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		28,881.00	0.00
		8.0	13/09/2023	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		0.00	9,512.00
		9.0	13/09/2023	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		9,512.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,393.00</b>	<b>38,393.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0082		JUAN IGNACIO POLO MEJIA		0.00	7,833.48	7,833.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/08/2023	08	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN IGNACIO POLO MEJIA		0.00	7,833.48
		9.0	31/08/2023	08	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN IGNACIO POLO MEJIA		7,833.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,833.48</b>	<b>7,833.48</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0083		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS		0.00	120,878.07	120,878.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/09/2023	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME		0.00	120,878.07
		7.0	13/09/2023	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME		60,878.07	0.00
		1.0	13/11/2023	11	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME		60,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,878.07</b>	<b>120,878.07</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0084		ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	13/09/2023	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,360.00		
		30.0	13/09/2023	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	4,360.00	0.00		
		8.0	17/11/2023	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	3,200.00		
		9.0	17/11/2023	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	3,200.00	0.00		
		8.0	20/12/2023	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	40,720.00	0.00		
		9.0	20/12/2023	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	40,720.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,280.00</b>	<b>48,280.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0085		ERNESTO SANABRIA SANCHEZ			0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/09/2023	09	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SANABRIA SANCHEZ	0.00	25,520.00		
		9.0	14/09/2023	09	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO SANABRIA SANCHEZ	25,520.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0086		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO			0.00	17,620.40	17,620.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	19/09/2023	09	E	49	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	6,786.00		
		9.0	19/09/2023	09	E	49	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	6,786.00	0.00		
		8.0	28/09/2023	09	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	10,834.40		
		9.0	28/09/2023	09	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	10,834.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,620.40</b>	<b>17,620.40</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0087		CESAR JEHIEL CARDENAS VICTORIANO			0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	28/09/2023	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR JEHIEL CARDENAS VICTORIANC	0.00	9,280.00		
		9.0	28/09/2023	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR JEHIEL CARDENAS VICTORIANC	9,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0088		EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIERIA Y CONSTRUCCION)			0.00	687,931.03	687,931.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	30/09/2023	09	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIE	0.00	687,931.03		
		1.0	31/10/2023	10	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIE	687,931.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>687,931.03</b>	<b>687,931.03</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0089		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.A. DE C.V.			0.00	3,323,732.54	3,323,732.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/09/2023	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.	0.00	3,323,732.54		
		1.0	13/10/2023	10	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.	3,323,732.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,323,732.54</b>	<b>3,323,732.54</b>		
2112	000000001	0000000000000000013		0090		ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS DE RL DE CV			0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	06/10/2023	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:	0.00	89,320.00		
		7.0	06/10/2023	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:	44,660.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	09/10/2023	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:	44,660.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,320.00</b>	<b>89,320.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0091				MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	76,386.00	76,386.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	26/10/2023	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	24,563.00	
		58.0	26/10/2023	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	24,563.00	0.00	
		8.0	29/11/2023	11	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	17,023.00	
		9.0	29/11/2023	11	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	17,023.00	0.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	34,800.00	
		9.0	04/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO	34,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>76,386.00</b>	<b>76,386.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0092				RUBEN PEREZ ALVAREZ	0.00	41,495.00	41,495.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	01/11/2023	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	0.00	36,410.00	
		9.0	01/11/2023	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	36,410.00	0.00	
		8.0	05/12/2023	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	0.00	5,085.00	
		9.0	05/12/2023	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	5,085.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,495.00</b>	<b>41,495.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0093				REYNA RIVAS FLORES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	06/11/2023	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	6,960.00	
		9.0	06/11/2023	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	6,960.00	0.00	
		8.0	06/12/2023	12	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	6,960.00	
		9.0	06/12/2023	12	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0094				FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	0.00	193,720.00	193,720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	21/11/2023	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	0.00	193,720.00	
		9.0	21/11/2023	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	193,720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>193,720.00</b>	<b>193,720.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0095				MARIANA GOMEZ HERRERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	21/11/2023	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA GOMEZ HERRERA	0.00	23,200.00	
		9.0	21/11/2023	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA GOMEZ HERRERA	23,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013	0096				EVA DIANA FONSECA OLVERA	0.00	79,251.00	79,251.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	28/11/2023	11	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA	0.00	9,251.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/11/2023	11	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA		9,251.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	109	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA		0.00	70,000.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA		70,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,251.00</b>	<b>79,251.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0097			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.DE C.V.	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/11/2023	11	E	80	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.I		0.00	1,256.00	
		9.0	29/11/2023	11	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.I		1,256.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,256.00</b>	<b>1,256.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0098			MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/11/2023	11	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ		0.00	263,800.00	
		9.0	14/11/2023	11	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ		263,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>263,800.00</b>	<b>263,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0099			GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	491,352.00	491,352.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	22/11/2023	11	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C		0.00	491,352.00	
		9.0	22/11/2023	11	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C		491,352.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>491,352.00</b>	<b>491,352.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0100			MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC	0.00	554,424.62	554,424.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	28/11/2023	11	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	554,424.62	
		12.0	28/11/2023	11	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		554,424.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>554,424.62</b>	<b>554,424.62</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0101			ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	908,123.86	908,123.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/11/2023	11	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS		0.00	908,123.86	
		12.0	30/11/2023	11	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS		908,123.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>908,123.86</b>	<b>908,123.86</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0102			JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/12/2023	12	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON		17,400.00	0.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON		0.00	17,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0103			FREEDI SUAREZ REGALADO	0.00	58,505.01	58,505.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/12/2023	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO		0.00	58,505.01	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	18/12/2023	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO		58,505.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>58,505.01</b>	<b>58,505.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0104	MARIO CORTES ALEJANDRO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/12/2023	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		70,000.00	0.00	
		9.0	20/12/2023	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		0.00	70,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0105	LORENA SALINAS NOGUEZ			0.00	294,827.59	294,827.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	28/12/2023	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		0.00	294,827.59	
		14.0	28/12/2023	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		294,827.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>294,827.59</b>	<b>294,827.59</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			8,254,260.95	16,229,923.16	12,047,769.75	4,072,107.54	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023		0.00	105,475.48	105,475.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		4,660.14	0.00	
		668.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		654.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		1.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		667.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		674.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		709.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		674.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		674.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		667.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		660.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		667.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		667.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		667.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		2,708.05	0.00	
		667.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		667.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	866.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		15,283.11	0.00	
		667.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	6,150.15	
		72.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43	
		646.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,174.10	
		72.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43	
		1.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		14,307.06	0.00	
		667.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,174.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43		
		667.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10		
		72.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43		
		1.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	14,307.06	0.00		
		667.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10		
		72.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43		
		751.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10		
		93.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43		
		1.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	15,544.20	0.00		
		667.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10		
		72.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,598.00		
		618.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10		
		74.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,598.00		
		1.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	20,245.36	0.00		
		667.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	6,658.68		
		72.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,464.00		
		667.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	6,658.68		
		72.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,464.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,475.48</b>	<b>105,475.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0024	I.S.R. 2022		297,633.95	297,633.95	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/01/2023	01	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	297,633.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>297,633.95</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0025	I.S.R. 2023		0.00	2,848,667.00	3,243,927.51	395,260.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		667.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,069.40		
		72.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	30,286.94		
		15.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,327.91		
		22.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,574.12		
		653.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,711.38		
		72.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	31,361.41		
		15.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	6,699.03		
		22.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,574.12		
		1.0	08/02/2023	02	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	261,604.00	0.00		
		666.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	79,340.12		
		71.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,793.92		
		673.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56		
		71.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,980.27		
		22.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,152.17		
		15.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,241.34		
		22.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,996.07		
		15.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,160.26		
		1.0	10/03/2023	03	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	268,900.00	0.00		
		708.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56		
		71.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81		
		673.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	33,580.81	
		15.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	6,973.50	
		22.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,418.02	
		15.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,823.65	
		22.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,839.97	
		673.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	78,235.56	
		71.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	33,580.81	
		1.0	14/04/2023	04	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	267,689.00		0.00	
		666.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	76,595.85	
		71.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	33,272.58	
		15.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,488.27	
		22.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,839.97	
		15.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,401.70	
		22.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,839.97	
		1.0	10/05/2023	05	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	273,492.00		0.00	
		659.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	79,594.75	
		71.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	33,913.93	
		666.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,681.86	
		71.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,472.70	
		15.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,488.27	
		22.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,733.01	
		15.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74	
		22.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	14,976.00	
		666.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,681.86	
		71.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,173.38	
		1.0	14/06/2023	06	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	258,898.00		0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	14,605.00		0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	5,369.00		0.00	
		666.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,516.69	
		71.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		15.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74	
		22.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	14,976.00	
		15.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	4,906.18	
		22.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45	
		8.0	31/07/2023	07	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	9,236.90	
		1.0	11/07/2023	07	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	257,121.00		0.00	
		666.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,638.34	
		64.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		666.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,644.55	
		71.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		15.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74	
		22.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45	
		15.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,004.10	
		22.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45	
		1.0	04/08/2023	08	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	248,554.00		0.00	
		666.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,681.86	
		71.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		645.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	73,861.39	
		71.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	4,971.46
		22.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		15.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	4,779.35
		22.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		1.0	08/09/2023	09	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	247,481.00	0.00
		666.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	75,045.55
		71.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		666.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,262.42
		71.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		15.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		15.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	4,906.18
		22.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		1.0	05/10/2023	10	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	248,437.00	0.00
		666.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,714.50
		71.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		750.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,714.50
		92.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		15.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		15.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		1.0	13/11/2023	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	248,689.00	0.00
		666.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,470.96
		71.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		617.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,526.89
		73.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		15.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
		15.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,931.44
		666.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40
		71.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		1.0	18/12/2023	12	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	247,828.00	0.00
		869.0	19/12/2023	12	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	108,277.57
		85.0	19/12/2023	12	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	53,573.35
		666.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40
		71.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		15.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,903.47
		22.0	19/12/2023	12	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	3,912.18
		22.0	19/12/2023	12	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	11,275.08
		15.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,976.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,848,667.00</b>	<b>3,243,927.51</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	1,351,758.93	1,351,758.93	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
2.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2			109,606.74	0.00	
669.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,376.48	
73.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		17,433.83	
16.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		4,154.70	
23.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,278.57	
655.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,933.26	
73.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,232.51	
16.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,918.82	
23.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,278.57	
2.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		112,362.33		0.00	
668.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		26,064.98	
72.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,924.31	
675.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,671.85	
72.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,924.69	
23.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,047.32	
16.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		4,126.91	
23.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,509.82	
16.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		4,092.45	
2.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		111,959.10		0.00	
710.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,671.85	
72.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,830.48	
675.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,671.89	
72.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,830.48	
16.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,946.57	
23.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,741.07	
16.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,294.44	
23.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,972.32	
2.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		110,989.68		0.00	
675.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,671.85	
72.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,830.48	
668.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		25,759.49	
72.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,629.17	
16.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,090.90	
23.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,972.32	
16.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,063.15	
23.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,972.32	
2.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		112,696.78		0.00	
661.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		26,219.98	
72.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,830.48	
668.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		26,259.32	
72.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		18,859.95	
16.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,090.90	
23.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		7,941.47	
16.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		3,059.86	
23.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		8,434.82	
2.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		113,097.73		0.00	
668.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00		26,259.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,664.37
		668.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,198.69
		72.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		16.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.86
		23.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,434.82
		16.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,004.32
		23.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		2.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,552.29	0.00
		668.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,240.77
		65.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		668.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,253.02
		72.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		16.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.82
		23.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		16.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,045.98
		23.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		2.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,404.06	0.00
		668.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,230.01
		73.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		647.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,184.90
		73.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		16.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,032.10
		23.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		16.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,004.35
		23.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		2.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,688.83	0.00
		668.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,481.22
		73.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		668.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,190.74
		73.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		16.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
		23.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.05
		16.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,004.34
		23.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		2.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,618.55	0.00
		668.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,273.06
		73.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		752.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,273.09
		94.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
		16.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
		23.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		16.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
		23.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
		2.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,434.61	0.00
		668.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,238.59
		73.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.24
		619.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,247.03
		75.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.24
		16.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,666.07	
		16.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,059.85	
		23.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,542.74	
		2.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		113,348.23	0.00	
		668.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,384.61	
		73.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,810.28	
		668.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,384.61	
		73.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,810.28	
		16.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,059.82	
		23.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,403.99	
		16.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,059.82	
		23.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,434.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,351,758.93</b>	<b>1,351,758.93</b>	

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM			0.00	1,782,517.15	1,782,517.15	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	144,873.55	0.00
670.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,469.75
74.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,993.70
17.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,479.65
24.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,599.87
656.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,203.87
74.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,047.17
17.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,479.66
24.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,599.88
3.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,323.06	0.00
669.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,377.62
73.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,959.61
676.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,949.12
73.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,959.63
24.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,294.88
17.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,479.69
24.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,904.88
17.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,397.63
3.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	147,700.25	0.00
711.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,858.96
73.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39
676.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,858.97
73.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39
17.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.15
24.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,209.87
17.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,381.65
24.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87
3.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	146,423.03	0.00
676.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,859.06
73.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39
669.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,974.79
73.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,570.67



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
		24.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87	
		17.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
		24.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87	
		3.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,636.12	0.00	
		662.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,582.14	
		73.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.38	
		669.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,633.79	
		73.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,873.39	
		17.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
		24.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,474.21	
		17.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64	
		24.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,124.88	
		3.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,166.58	0.00	
		669.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,633.79	
		73.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,616.77	
		669.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,553.98	
		73.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.21	
		17.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64	
		24.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,124.87	
		17.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.46	
		24.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
		3.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,858.81	0.00	
		669.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,609.40	
		66.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.22	
		669.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,718.23	
		73.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.22	
		17.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.68	
		24.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
		17.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,017.34	
		24.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
		3.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,626.88	0.00	
		669.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,650.10	
		74.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24	
		648.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,537.10	
		74.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24	
		17.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,999.04	
		24.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
		17.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.44	
		24.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
		3.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,946.57	0.00	
		669.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,926.65	
		74.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24	
		669.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,543.62	
		74.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24	
		17.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64	
		24.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.88	
		17.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.44	
		24.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		149,853.79	0.00	
		669.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,652.20	
		74.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.24	
		753.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,652.11	
		95.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		17.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.86	
		17.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.86	
		3.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,611.35		0.00	
		669.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,606.84	
		74.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		620.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,617.72	
		76.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		17.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.88	
		17.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,267.21	
		3.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,497.16		0.00	
		669.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,799.21	
		74.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		669.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,799.11	
		74.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		17.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.67	
		24.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,084.21	
		17.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,124.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,782,517.15</b>	<b>1,782,517.15</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM			0.00	379,878.88	379,878.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	30,758.55	0.00
671.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,624.53
75.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,213.40
18.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,257.63
25.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,109.68
657.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,730.83
75.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,455.18
18.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,257.63
25.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,109.67
4.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,570.62	0.00
670.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,762.81
74.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,664.61
677.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,762.81
74.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,664.61
25.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,039.68
18.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,257.63
25.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,179.67



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,238.80
		4.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,567.70	0.00
		712.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,762.91
		74.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,636.10
		677.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,762.97
		74.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,636.10
		18.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,194.63
		25.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,249.68
		18.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,005.63
		25.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,319.68
		4.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,179.64	0.00
		677.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,762.81
		74.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,636.10
		670.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,694.85
		74.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,575.26
		18.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	935.63
		25.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,319.68
		18.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	935.63
		25.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,319.68
		4.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,604.49	0.00
		663.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,813.99
		74.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,636.10
		670.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,877.58
		74.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,644.95
		18.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	935.63
		25.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,310.35
		18.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,459.68
		4.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,777.94	0.00
		670.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,877.58
		74.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,585.93
		670.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,859.35
		74.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		18.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,459.68
		18.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	909.41
		25.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		4.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,915.46	0.00
		670.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,871.98
		67.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		670.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,875.70
		74.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		18.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		18.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	922.01
		25.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		4.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,878.81	0.00
		670.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,877.03
		75.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		649.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,855.00
		75.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		18.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	917.81
		25.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		18.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	909.41
		25.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		4.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,956.77	0.00
		670.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,944.78
		75.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		670.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,856.81
		75.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		18.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		18.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	909.41
		25.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		4.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,935.48	0.00
		670.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,881.77
		75.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		754.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,881.77
		96.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06
		18.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		18.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
		4.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,879.84	0.00
		670.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,871.36
		75.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		621.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,873.87
		77.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
		18.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.66
		18.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,492.33
		4.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,853.58	0.00
		670.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,915.51
		75.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06
		670.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,915.51
		75.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06
		18.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
		25.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,450.33
		18.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.24
		25.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,459.66
<b>TOTAL :</b>								<b>379,878.88</b>	<b>379,878.88</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	22,745.81	0.00	0.00	22,745.81	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018		1,843,633.20	6,098,801.99	4,482,404.00	227,235.21		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	461,331.00	0.00	
			17.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	368,988.00	0.00	
			5.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	494,513.99	0.00	
			17.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	546,436.00	0.00	
			17.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	653,160.00	0.00	
			17.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	651,389.00	0.00	
			17.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	507,978.00	0.00	
			17.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	795,952.00	0.00	
			2.0	30/09/2023	09	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	0.00	4,482,404.00	
			17.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	814,836.00	0.00	
			59.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	250,680.00	0.00	
			25.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	248,450.00	0.00	
			76.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018	305,088.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,098,801.99</b>	<b>4,482,404.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019		222,197.53	222,197.53	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	17/07/2023	07	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2019	222,197.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>222,197.53</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,600.78	0.00	0.00	2,600.78		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020		2,337,182.31	2,337,182.31	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	17/07/2023	07	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	227,338.00	0.00	
			1.0	17/07/2023	07	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	227,926.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	227,853.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	258,523.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	246,267.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	247,032.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	70	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	247,139.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	251,199.00	0.00	
			1.0	28/08/2023	08	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2020	403,905.31	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,337,182.31</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		83,131.05	0.00	0.00	83,131.05		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		5,718.58	0.00	0.00	5,718.58		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021		13,990.70	0.00	0.00	13,990.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021		67.12	0.00	0.00	67.12		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021		-3,706.48	0.00	0.00	-3,706.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES		-93.00	0.00	0.00	-93.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	7,685.93	2,000.00	0.00	5,685.93
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 11/01/2023 01 E 17 17 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,000.00	0.00	
					1.0 11/01/2023 01 E 18 18 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0026	10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	33,363.00	36,684.70	3,321.70
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 28/02/2023 02 D 1 1 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					7.0 28/02/2023 02 D 2 2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					6.0 28/02/2023 02 D 3 3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 03/02/2023 02 E 20 20 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	1,000.00	
					10.0 03/02/2023 02 E 21 21 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					10.0 03/02/2023 02 E 22 22 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					1.0 09/02/2023 02 E 29 29 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,000.00	0.00	
					10.0 20/02/2023 02 E 50 50 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					10.0 20/02/2023 02 E 51 51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					10.0 20/02/2023 02 E 52 52 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	377.36	
					8.0 06/03/2023 03 E 42 42 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	1,000.00	
					8.0 07/03/2023 03 E 47 47 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	311.32	
					1.0 13/03/2023 03 E 57 57 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,566.00	0.00	
					8.0 30/03/2023 03 E 115 115 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 30/03/2023 03 E 116 116 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 30/03/2023 03 E 117 117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 31/03/2023 03 E 122 122 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	1,000.00	
					10.0 31/03/2023 03 E 131 131 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 31/03/2023 03 E 132 132 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 31/03/2023 03 E 133 133 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 14/04/2023 04 E 29 29 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	4,000.00	
					1.0 14/04/2023 04 E 31 31 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,877.00	0.00	
					8.0 17/04/2023 04 E 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 17/04/2023 04 E 36 36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 17/04/2023 04 E 37 37 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					10.0 28/04/2023 04 E 81 81 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 28/04/2023 04 E 82 82 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 09/05/2023 05 E 17 17 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	1,000.00	
					1.0 10/05/2023 05 E 18 18 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,943.00	0.00	
					8.0 16/05/2023 05 E 33 33 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 16/05/2023 05 E 34 34 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					8.0 17/05/2023 05 E 37 37 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	4,000.00	
					8.0 31/05/2023 05 E 90 90 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					10.0 02/06/2023 06 E 12 12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	1,000.00	
					10.0 09/06/2023 06 E 28 28 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	
					7.0 14/06/2023 06 E 36 36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	2,619.18	
					7.0 14/06/2023 06 E 37 37 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	3,754.16	
					1.0 14/06/2023 06 E 38 38 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		1,566.00	0.00	
					8.0 16/06/2023 06 E 46 46 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI		0.00	188.68	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	16/06/2023	06	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	05/07/2023	07	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,000.00
		8.0	07/07/2023	07	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		1.0	07/07/2023	07	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,566.00	0.00
		8.0	10/07/2023	07	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	377.36
		8.0	20/07/2023	07	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	20/07/2023	07	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	03/08/2023	08	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,000.00
		1.0	03/08/2023	08	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,943.00	0.00
		10.0	07/08/2023	08	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	15/08/2023	08	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	24/08/2023	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	24/08/2023	08	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		1.0	25/08/2023	08	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	6,939.00	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	566.00	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	4,000.00	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	4,000.00	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,132.00	0.00
		8.0	11/09/2023	09	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,000.00
		8.0	12/09/2023	09	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	12/09/2023	09	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		1.0	19/09/2023	09	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,755.00	0.00
		8.0	22/09/2023	09	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		10.0	22/09/2023	09	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	03/10/2023	10	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,000.00
		10.0	10/10/2023	10	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		10.0	10/10/2023	10	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		1.0	12/10/2023	10	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,755.00	0.00
		8.0	20/10/2023	10	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	20/10/2023	10	E	47	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	03/11/2023	11	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,000.00
		10.0	10/11/2023	11	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	10/11/2023	11	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		1.0	21/11/2023	11	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	1,755.00	0.00
		8.0	21/11/2023	11	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		11.0	21/11/2023	11	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	05/12/2023	12	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	2,000.00
		8.0	07/12/2023	12	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	07/12/2023	12	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	20/12/2023	12	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	20/12/2023	12	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		8.0	28/12/2023	12	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
		10.0	28/12/2023	12	E	73	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	188.68
<b>TOTAL :</b>							<b>33,363.00</b>	<b>36,684.70</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		200.00	0.00	0.00	200.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		3,556.00	0.00	0.00	3,556.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022		69,546.74	68,850.49	0.00	696.25	
							<b>TOTAL:</b>		<b>68,850.49</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022		69,546.94	69,253.19	0.00	293.75	
							<b>TOTAL:</b>		<b>69,253.19</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022		2,500.00	1,676.32	0.00	823.68	
							<b>TOTAL:</b>		<b>1,676.32</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023		0.00	85,195.12	102,134.68	16,939.56	
							<b>TOTAL:</b>		<b>85,195.12</b>	<b>102,134.68</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	75.0	28/02/2023	02	E	66	66			
	1.0	10/03/2023	03	E	54	54			
	713.0	15/03/2023	03	E	61	61			
	75.0	15/03/2023	03	E	62	62			
	678.0	31/03/2023	03	E	126	126			
	75.0	31/03/2023	03	E	127	127			
	1.0	13/04/2023	04	E	22	22			
	678.0	14/04/2023	04	E	26	26			
	75.0	14/04/2023	04	E	27	27			
	671.0	28/04/2023	04	E	85	85			
	75.0	28/04/2023	04	E	86	86			
	1.0	12/05/2023	05	E	23	23			
	664.0	15/05/2023	05	E	29	29			
	75.0	15/05/2023	05	E	30	30			
	671.0	31/05/2023	05	E	91	91			
	75.0	31/05/2023	05	E	92	92			
	671.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	75.0	13/06/2023	06	E	32	32			
	1.0	15/06/2023	06	E	42	42			
	671.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	75.0	30/06/2023	06	E	97	97			
	1.0	07/07/2023	07	E	22	22			
	671.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	68.0	14/07/2023	07	E	40	40			
	671.0	31/07/2023	07	E	78	78			
	75.0	31/07/2023	07	E	79	79			
	1.0	07/08/2023	08	E	23	23			
	671.0	15/08/2023	08	E	32	32			
	76.0	15/08/2023	08	E	33	33			
	650.0	31/08/2023	08	E	107	107			
	76.0	31/08/2023	08	E	108	108			
	671.0	15/09/2023	09	E	42	42			
	76.0	15/09/2023	09	E	43	43			
	1.0	20/09/2023	09	E	50	50			
	671.0	29/09/2023	09	E	97	97			
	76.0	29/09/2023	09	E	98	98			
	1.0	12/10/2023	10	E	34	34			
	671.0	13/10/2023	10	E	37	37			
	76.0	13/10/2023	10	E	38	38			
	755.0	31/10/2023	10	E	88	88			
	97.0	31/10/2023	10	E	89	89			
	1.0	13/11/2023	11	E	27	27			
	671.0	15/11/2023	11	E	34	34			
	76.0	15/11/2023	11	E	35	35			
	622.0	30/11/2023	11	E	89	89			
	78.0	30/11/2023	11	E	90	90			
	671.0	18/12/2023	12	E	40	40			
	76.0	18/12/2023	12	E	41	41			
	671.0	29/12/2023	12	E	81	81			





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	29/12/2023	12	E 82 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
<b>TOTAL :</b>							<b>85,195.12</b>	<b>102,134.68</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	85,194.23	102,134.68	16,940.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
673.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,282.40	
77.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,836.97	
659.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
77.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,007.19	
2.0	09/02/2023	02	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,518.90	0.00	
672.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,967.67	
679.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,967.67	
2.0	10/03/2023	03	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,720.88	0.00	
714.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20	
679.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20	
2.0	13/04/2023	04	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,553.94	0.00	
679.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20	
672.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,357.58	
76.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,872.29	
2.0	12/05/2023	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,506.87	0.00	
665.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77	
76.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20	
672.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
76.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,883.73	
672.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
76.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
2.0	15/06/2023	06	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,553.92	0.00	
672.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03	
76.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
2.0	07/07/2023	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,467.03	0.00	
672.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
69.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
672.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
76.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
2.0	07/08/2023	08	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,469.78	0.00	
672.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
77.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
651.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03	
77.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
672.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
77.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
2.0	20/09/2023	09	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,466.11	0.00	
672.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		2.0	12/10/2023	10	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,467.02	0.00
		672.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		77.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		756.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		98.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		2.0	13/11/2023	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,469.78	0.00
		672.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		77.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		623.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		79.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		672.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		77.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
		672.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
		77.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
<b>TOTAL :</b>								<b>85,194.23</b>	<b>102,134.68</b>	

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	2,912.00	3,488.00	576.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
78.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	112.00
660.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
78.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	112.00
3.0	09/02/2023	02	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	300.00	0.00
673.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	110.00
680.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	110.00
3.0	10/03/2023	03	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	296.00	0.00
715.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
680.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
3.0	13/04/2023	04	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00
680.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
673.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
3.0	12/05/2023	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00
666.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
673.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00
673.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
3.0	15/06/2023	06	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00
673.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
77.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	07/07/2023	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
	673.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	70.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	673.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	77.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	3.0	07/08/2023	08	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
	673.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	652.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	673.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	3.0	20/09/2023	09	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
	673.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	3.0	12/10/2023	10	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
	673.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	757.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	99.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	3.0	13/11/2023	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
	673.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	624.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	80.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	673.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
	673.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
	78.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,912.00</b>	<b>3,488.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	270,191.54	0.00	0.00	270,191.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	514.20	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	-514.20	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	276,628.49	276,628.51	0.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	58,671.36
7.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	14,749.86
11.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	5,014.58
8.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	8,620.69
8.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	9,786.84
8.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	16,030.43
8.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	3,606.09
8.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	12,449.15
8.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	10,604.83
9.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	10,604.83
8.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	8,620.69
8.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	22,406.09
8.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	12,618.34
8.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	17,241.38
8.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	5,511.72
8.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	17,241.38
8.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	24,137.92
8.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	6,896.55
8.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	1,210.95
8.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	0.00	10,604.83
1.0	29/12/2023	12	E	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (	276,628.49	0.00

TOTAL : 276,628.49 276,628.51

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	0.2% CNIC 2023	0.00	27,662.82	27,662.84	0.02
------	-----------	---------------------	------	------	----------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	5,867.14
8.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,474.99
12.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	501.46
9.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	862.07
9.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	978.68
9.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,603.04
9.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	360.61
9.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,244.91
9.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
10.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
9.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	862.07
9.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,240.61
9.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,261.83
9.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
9.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	551.17
9.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
9.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,413.79
9.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	689.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	121.09	
		9.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48	
		1.0	29/12/2023	12	E	153	153	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	27,662.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,662.82</b>	<b>27,662.84</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0030	0.5%	CICEM 2023	0.00	69,157.10	69,157.12	0.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	14,667.84	
		9.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,687.47	
		13.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,253.64	
		10.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,155.17	
		10.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,446.71	
		10.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,007.61	
		10.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	901.52	
		10.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,112.29	
		10.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21	
		11.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21	
		10.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,155.17	
		10.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	5,601.52	
		10.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,154.58	
		10.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34	
		10.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,377.93	
		10.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34	
		10.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	6,034.48	
		10.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,724.14	
		10.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	302.74	
		10.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21	
		1.0	29/12/2023	12	E	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	69,157.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,157.10</b>	<b>69,157.12</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0003		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0004		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0005		DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0006		descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0007		OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0008		DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0011		OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	384.42	384.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>384.42</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0012		DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	56,313.31	56,313.44	0.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00	
		27.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00	
		1.0	01/02/2023	02	E	73	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/02/2023	02	E	74	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	1.0	16/02/2023	02	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	26.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	1.0	01/03/2023	03	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	27.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	1.0	11/04/2023	04	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	1.0	17/04/2023	04	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	28/04/2023	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	27.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	27.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
	1.0	01/06/2023	06	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	01/06/2023	06	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	22/06/2023	06	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	30/06/2023	06	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	14/07/2023	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	01/08/2023	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	11/08/2023	08	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.96	0.00
	1.0	11/08/2023	08	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	1.0	11/08/2023	08	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	1.0	11/08/2023	08	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	27.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	15/08/2023	08	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	1.0	15/08/2023	08	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	31/08/2023	08	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	31/08/2023	08	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	27.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	27.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	15/09/2023	09	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	15/09/2023	09	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	27.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	29/09/2023	09	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	29/09/2023	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	1.0	13/10/2023	10	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	1.0	13/10/2023	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	27.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	27.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	31/10/2023	10	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
	27.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
	1.0	15/11/2023	11	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/11/2023	11	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS		1,500.00	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS		0.00		2,950.96
		1.0	30/11/2023	11	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00		0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95		0.00	
		27.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS		0.00		2,950.96
		1.0	15/12/2023	12	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00		0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95		0.00	
		27.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS		0.00		2,950.96
		1.0	29/12/2023	12	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00		0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>56,313.31</b>	<b>56,313.44</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS		0.00	9,226.08	8,841.66	-384.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
26.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
1.0	08/02/2023	02	C	11	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	08/02/2023	02	C	12	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	16/02/2023	02	C	13	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	28/02/2023	02	C	14	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
26.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
27.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
1.0	15/03/2023	03	C	13	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	30/03/2023	03	C	14	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
26.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
1.0	17/04/2023	04	C	9	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	28/04/2023	04	C	10	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
26.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
1.0	15/05/2023	05	C	14	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
1.0	31/05/2023	05	C	15	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		384.42		0.00		
26.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
26.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
27.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		
1.0	20/12/2023	12	C	11	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		5,381.88		0.00		
26.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C		0.00		384.42		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.08</b>	<b>8,841.66</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	18,377.79	18,377.75	-0.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/02/2023	02	C	10	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
79.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.71	
1.0	15/03/2023	03	C	4	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
1.0	30/03/2023	03	C	12	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
81.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
78.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	17/04/2023	04	C	3	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
1.0	26/04/2023	04	C	6	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
78.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
78.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	15/05/2023	05	C	5	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
1.0	30/05/2023	05	C	12	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
78.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.71	
78.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.71	
1.0	15/06/2023	06	C	4	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
1.0	30/06/2023	06	C	8	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.71	0.00	
78.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.71	
78.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.71	
1.0	17/07/2023	07	C	2	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	31/07/2023	07	C	5	157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
71.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
78.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	15/08/2023	08	C	6	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	31/08/2023	08	C	10	168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
79.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
79.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	15/09/2023	09	C	4	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	29/09/2023	09	C	9	178	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
79.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
79.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	13/10/2023	10	C	4	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	30/10/2023	10	C	8	187	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
79.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
100.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70	
1.0	15/11/2023	11	C	3	191	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	30/11/2023	11	C	9	197	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
79.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45	
1.0	17/11/2023	11	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00	
81.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45	
1.0	30/11/2023	11	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00	
1.0	14/12/2023	12	C	5	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	29/12/2023	12	C	9	208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00	
1.0	15/12/2023	12	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00	
79.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45	
		1.0	29/12/2023	12	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,377.79</b>	<b>18,377.75</b>	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						135,050.88	114,035.99	106,985.99	128,000.88
2119	00000002	000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	00000002	000000000000000001		0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17
2119	00000002	000000000000000001		0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000003	000000000000000001		0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		15,845.00	9,960.00	0.00	5,885.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/01/2023	01	C	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD	9,960.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,960.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	00000003	000000000000000001		0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023		0.00	0.00	2,910.00	2,910.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD	0.00	2,910.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,910.00</b>	
2119	00000004	000000000000000001		0001	0001	ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	12,566.10	12,566.10	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/02/2023	02	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01	
		8.0	03/02/2023	02	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,188.69	
		9.0	03/02/2023	02	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69	0.00	
		8.0	20/02/2023	02	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,188.69	
		9.0	20/02/2023	02	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69	0.00	
		1.0	07/03/2023	03	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00	
		9.0	30/03/2023	03	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01	
		10.0	30/03/2023	03	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00	
		9.0	31/03/2023	03	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,188.69	
		10.0	31/03/2023	03	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69	0.00	
		9.0	17/04/2023	04	E	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01	
		10.0	17/04/2023	04	E	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,566.10</b>	<b>12,566.10</b>	
2119	00000004	000000000000000001		0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	44,754.94	44,754.94	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/02/2023	02	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01	
		8.0	03/02/2023	02	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,188.69	0.00	
		9.0	03/02/2023	02	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,188.69	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	20/02/2023	02	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	
	9.0	20/02/2023	02	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,188.69	0.00	
	1.0	07/03/2023	03	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	30/03/2023	03	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	30/03/2023	03	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	31/03/2023	03	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	
	10.0	31/03/2023	03	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,188.69	0.00	
	9.0	17/04/2023	04	E	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	17/04/2023	04	E	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	16/05/2023	05	E	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	16/05/2023	05	E	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	90	90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	31/05/2023	05	E	90	90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	16/06/2023	06	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	16/06/2023	06	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	07/07/2023	07	E	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	07/07/2023	07	E	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	20/07/2023	07	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	
	10.0	20/07/2023	07	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,188.69	0.00	
	8.0	07/08/2023	08	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	07/08/2023	08	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	24/08/2023	08	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	24/08/2023	08	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	12/09/2023	09	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	12/09/2023	09	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	8.0	22/09/2023	09	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	22/09/2023	09	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	8.0	10/10/2023	10	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	10/10/2023	10	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	10.0	20/10/2023	10	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	11.0	20/10/2023	10	E	47	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	8.0	10/11/2023	11	E	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	10/11/2023	11	E	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	8.0	21/11/2023	11	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	21/11/2023	11	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	07/12/2023	12	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	07/12/2023	12	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	9.0	20/12/2023	12	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	10.0	20/12/2023	12	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
	8.0	28/12/2023	12	E	73	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
	9.0	28/12/2023	12	E	73	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>44,754.94</b>	<b>44,754.94</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ			0.00	20,754.82	20,754.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	28/02/2023	02	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01		
8.0	20/02/2023	02	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	4,377.38		
9.0	20/02/2023	02	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		4,377.38	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/03/2023	03	E	44	44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	30/03/2023	03	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	30/03/2023	03	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,188.69	
		9.0	31/03/2023	03	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,188.69	0.00	
		10.0	17/04/2023	04	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		11.0	17/04/2023	04	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	81	81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		9.0	28/04/2023	04	E	81	81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	16/05/2023	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	16/05/2023	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,188.69	
		9.0	09/06/2023	06	E	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,188.69	0.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		9.0	16/06/2023	06	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>20,754.82</b>	<b>20,754.82</b>	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MARCOS BENITEZ CANO			0.00	26,000.13	26,000.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	10/07/2023	07	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	4,000.02		
		10.0	10/07/2023	07	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	4,000.02	0.00		
		9.0	20/07/2023	07	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	20/07/2023	07	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	15/08/2023	08	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	15/08/2023	08	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	24/08/2023	08	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	24/08/2023	08	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	12/09/2023	09	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	12/09/2023	09	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	22/09/2023	09	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	22/09/2023	09	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		8.0	10/10/2023	10	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		9.0	10/10/2023	10	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	20/10/2023	10	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	20/10/2023	10	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	10/11/2023	11	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	10/11/2023	11	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	07/12/2023	12	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	07/12/2023	12	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	20/12/2023	12	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	20/12/2023	12	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
		9.0	28/12/2023	12	E	72	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		
		10.0	28/12/2023	12	E	72	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>26,000.13</b>	<b>26,000.13</b>		
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	111,396,023.09	0.00	0.00	111,396,023.09
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	119,590,326.42	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	14,708.92	7,956,249.60	7,941,540.68
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	6,407,064.68	6,407,064.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/01/2023	01	I	1	1	Predial	0.00	2,224.58
8.0	03/01/2023	01	I	2	2	Predial	0.00	25,617.12
13.0	03/01/2023	01	I	2	2	Predial	0.00	965.00
8.0	04/01/2023	01	I	3	3	Predial	0.00	25,033.46
13.0	04/01/2023	01	I	3	3	Predial	0.00	5,488.47
8.0	05/01/2023	01	I	4	4	Predial	0.00	61,430.02
13.0	05/01/2023	01	I	4	4	Predial	0.00	3,212.13
8.0	06/01/2023	01	I	5	5	Predial	0.00	45,069.08
13.0	06/01/2023	01	I	5	5	Predial	0.00	795.13
8.0	09/01/2023	01	I	7	7	Predial	0.00	110,579.28
13.0	09/01/2023	01	I	7	7	Predial	0.00	2,906.80
8.0	10/01/2023	01	I	8	8	Predial	0.00	69,923.64
8.0	11/01/2023	01	I	9	9	Predial	0.00	220,775.85
13.0	11/01/2023	01	I	9	9	Predial	0.00	3,558.45
8.0	12/01/2023	01	I	10	10	Predial	0.00	66,916.41
13.0	12/01/2023	01	I	10	10	Predial	0.00	6,310.56
8.0	13/01/2023	01	I	11	11	Predial	0.00	52,416.61
13.0	13/01/2023	01	I	11	11	Predial	0.00	3,932.01
8.0	16/01/2023	01	I	13	13	Predial	0.00	128,680.56
13.0	16/01/2023	01	I	13	13	Predial	0.00	1,854.52
8.0	17/01/2023	01	I	14	14	Predial	0.00	106,882.43
13.0	17/01/2023	01	I	14	14	Predial	0.00	4,008.48
8.0	18/01/2023	01	I	15	15	Predial	0.00	52,839.95
13.0	18/01/2023	01	I	15	15	Predial	0.00	1,812.11
8.0	19/01/2023	01	I	16	16	Predial	0.00	82,622.06
13.0	19/01/2023	01	I	16	16	Predial	0.00	10,454.31
8.0	20/01/2023	01	I	17	17	Predial	0.00	98,576.52
13.0	20/01/2023	01	I	17	17	Predial	0.00	4,180.93
8.0	23/01/2023	01	I	19	19	Predial	0.00	129,813.59
13.0	23/01/2023	01	I	19	19	Predial	0.00	2,141.56
8.0	24/01/2023	01	I	20	20	Predial	0.00	175,657.46



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	25/01/2023	01		21	21	Predial		0.00	198,176.69	
	13.0	25/01/2023	01		21	21	Predial		0.00	38,071.21	
	8.0	26/01/2023	01		22	22	Predial		0.00	177,778.38	
	13.0	26/01/2023	01		22	22	Predial		0.00	21,179.56	
	8.0	27/01/2023	01		23	23	Predial		0.00	116,299.82	
	13.0	27/01/2023	01		23	23	Predial		0.00	12,371.86	
	8.0	30/01/2023	01		25	25	Predial		0.00	338,595.61	
	13.0	30/01/2023	01		25	25	Predial		0.00	2,921.58	
	8.0	31/01/2023	01		26	26	Predial		0.00	511,379.33	
	13.0	31/01/2023	01		26	26	Predial		0.00	57,585.38	
	8.0	01/02/2023	02		1	1	Predial		0.00	1,391,683.37	
	13.0	01/02/2023	02		1	1	Predial		0.00	8,939.36	
	8.0	02/02/2023	02		2	2	Predial		0.00	18,258.69	
	13.0	02/02/2023	02		2	2	Predial		0.00	13,981.40	
	8.0	03/02/2023	02		3	3	Predial		0.00	9,962.10	
	13.0	03/02/2023	02		3	3	Predial		0.00	756.94	
	8.0	07/02/2023	02		5	5	Predial		0.00	15,310.20	
	13.0	07/02/2023	02		5	5	Predial		0.00	472.73	
	8.0	08/02/2023	02		6	6	Predial		0.00	25,968.58	
	8.0	09/02/2023	02		7	7	Predial		0.00	4,769.70	
	8.0	10/02/2023	02		8	8	Predial		0.00	3,575.74	
	8.0	13/02/2023	02		10	10	Predial		0.00	10,265.45	
	13.0	13/02/2023	02		10	10	Predial		0.00	721.67	
	8.0	14/02/2023	02		11	11	Predial		0.00	101,817.68	
	8.0	15/02/2023	02		12	12	Predial		0.00	2,979.52	
	13.0	15/02/2023	02		12	12	Predial		0.00	384.45	
	8.0	16/02/2023	02		13	13	Predial		0.00	12,601.68	
	13.0	16/02/2023	02		13	13	Predial		0.00	16,344.11	
	8.0	17/02/2023	02		14	14	Predial		0.00	5,255.13	
	13.0	17/02/2023	02		14	14	Predial		0.00	1,275.15	
	8.0	20/02/2023	02		16	16	Predial		0.00	31,372.00	
	13.0	20/02/2023	02		16	16	Predial		0.00	1,293.93	
	8.0	21/02/2023	02		17	17	Predial		0.00	113,245.23	
	13.0	21/02/2023	02		17	17	Predial		0.00	401.94	
	8.0	22/02/2023	02		18	18	Predial		0.00	23,246.73	
	13.0	22/02/2023	02		18	18	Predial		0.00	2,174.08	
	8.0	23/02/2023	02		19	19	Predial		0.00	8,652.96	
	13.0	23/02/2023	02		19	19	Predial		0.00	10,702.57	
	8.0	24/02/2023	02		20	20	Predial		0.00	2,042.65	
	13.0	24/02/2023	02		20	20	Predial		0.00	973.40	
	8.0	27/02/2023	02		22	22	Predial		0.00	18,162.58	
	13.0	27/02/2023	02		22	22	Predial		0.00	197.93	
	8.0	28/02/2023	02		23	23	Predial		0.00	12,209.68	
	13.0	28/02/2023	02		23	23	Predial		0.00	6,339.82	
	8.0	01/03/2023	03		1	1	Predial		0.00	33,672.95	
	13.0	01/03/2023	03		1	1	Predial		0.00	7,656.60	
	8.0	03/03/2023	03		2	2	Predial		0.00	5,330.02	
	8.0	06/03/2023	03		4	4	Predial		0.00	10,695.33	
	13.0	06/03/2023	03		4	4	Predial		0.00	2,555.04	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	07/03/2023	03		5	5	Predial	0.00	4,930.26
	13.0	07/03/2023	03		5	5	Predial	0.00	3,101.92
	8.0	08/03/2023	03		6	6	Predial	0.00	4,215.69
	8.0	09/03/2023	03		7	7	Predial	0.00	9,840.41
	13.0	09/03/2023	03		7	7	Predial	0.00	4,962.95
	8.0	10/03/2023	03		8	8	Predial	0.00	161,303.71
	13.0	10/03/2023	03		8	8	Predial	0.00	430.80
	8.0	13/03/2023	03		10	10	Predial	0.00	3,844.38
	13.0	13/03/2023	03		10	10	Predial	0.00	2,551.71
	8.0	14/03/2023	03		11	11	Predial	0.00	1,003.79
	13.0	14/03/2023	03		11	11	Predial	0.00	625.12
	8.0	15/03/2023	03		12	12	Predial	0.00	6,399.75
	8.0	16/03/2023	03		13	13	Predial	0.00	2,447.90
	8.0	07/03/2023	03		14	14	Predial	0.00	3,007.12
	13.0	07/03/2023	03		14	14	Predial	0.00	4,474.13
	8.0	21/03/2023	03		15	15	Predial	0.00	4,949.61
	13.0	21/03/2023	03		15	15	Predial	0.00	208.37
	8.0	22/03/2023	03		16	16	Predial	0.00	6,647.76
	13.0	22/03/2023	03		16	16	Predial	0.00	442.23
	8.0	23/03/2023	03		17	17	Predial	0.00	2,756.42
	13.0	23/03/2023	03		17	17	Predial	0.00	310.97
	8.0	24/03/2023	03		18	18	Predial	0.00	35,969.29
	13.0	24/03/2023	03		18	18	Predial	0.00	93,855.72
	8.0	27/03/2023	03		20	20	Predial	0.00	3,534.90
	13.0	27/03/2023	03		20	20	Predial	0.00	1,411.86
	8.0	28/03/2023	03		21	21	Predial	0.00	9,403.74
	13.0	28/03/2023	03		21	21	Predial	0.00	13,167.48
	8.0	29/03/2023	03		22	22	Predial	0.00	10,447.60
	13.0	29/03/2023	03		22	22	Predial	0.00	201.49
	8.0	30/03/2023	03		23	23	Predial	0.00	35,101.11
	8.0	31/03/2023	03		24	24	Predial	0.00	21,432.45
	13.0	31/03/2023	03		24	24	Predial	0.00	1,607.64
	8.0	03/04/2023	04		2	2	Predial	0.00	1,870.14
	8.0	06/04/2023	04		5	5	Predial	0.00	2,487.86
	24.0	06/04/2023	04		5	5	Predial	0.00	4,096.80
	1.0	10/04/2023	04		6	6	Predial	0.00	614.40
	6.0	10/04/2023	04		6	6	Predial	0.00	341.36
	8.0	11/04/2023	04		7	7	Predial	0.00	2,751.56
	13.0	11/04/2023	04		7	7	Predial	0.00	1,014.99
	1.0	12/04/2023	04		8	8	Predial	0.00	609.72
	8.0	13/04/2023	04		9	9	Predial	0.00	3,348.77
	13.0	13/04/2023	04		9	9	Predial	0.00	1,238.90
	8.0	14/04/2023	04		10	10	Predial	0.00	3,224.33
	13.0	14/04/2023	04		10	10	Predial	0.00	6,510.87
	8.0	17/04/2023	04		12	12	Predial	0.00	11,567.49
	13.0	17/04/2023	04		12	12	Predial	0.00	10,032.35
	8.0	18/04/2023	04		13	13	Predial	0.00	1,749.53
	13.0	18/04/2023	04		13	13	Predial	0.00	5,059.06
	8.0	19/04/2023	04		14	14	Predial	0.00	1,205.70



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	20/04/2023	04	I	15	15	Predial		0.00	22,573.96
13.0	20/04/2023	04	I	15	15	Predial		0.00	34,735.32
8.0	24/04/2023	04	I	18	18	Predial		0.00	863.93
13.0	24/04/2023	04	I	18	18	Predial		0.00	1,343.15
8.0	26/04/2023	04	I	20	20	Predial		0.00	2,522.47
13.0	26/04/2023	04	I	20	20	Predial		0.00	11,275.52
1.0	27/04/2023	04	I	21	21	Predial		0.00	4,398.76
8.0	28/04/2023	04	I	22	22	Predial		0.00	1,403.70
13.0	28/04/2023	04	I	22	22	Predial		0.00	1,584.46
8.0	02/05/2023	05	I	1	1	Predial		0.00	17,484.78
13.0	02/05/2023	05	I	1	1	Predial		0.00	40,368.82
1.0	03/05/2023	05	I	2	2	Predial		0.00	27,184.60
6.0	03/05/2023	05	I	2	2	Predial		0.00	62,933.67
1.0	04/05/2023	05	I	3	3	Predial		0.00	662.93
6.0	04/05/2023	05	I	3	3	Predial		0.00	245.77
1.0	08/05/2023	05	I	4	4	Predial		0.00	4,450.77
6.0	08/05/2023	05	I	4	4	Predial		0.00	417.36
1.0	10/05/2023	05	I	6	6	Predial		0.00	666.33
1.0	11/05/2023	05	I	7	7	Predial		0.00	171.55
6.0	11/05/2023	05	I	7	7	Predial		0.00	852.38
8.0	12/05/2023	05	I	8	8	Predial		0.00	1,838.90
8.0	16/05/2023	05	I	10	10	Predial		0.00	779.58
1.0	17/05/2023	05	I	11	11	Predial		0.00	5,202.83
6.0	17/05/2023	05	I	11	11	Predial		0.00	207.86
1.0	23/05/2023	05	I	15	15	Predial		0.00	259.40
1.0	24/05/2023	05	I	16	16	Predial		0.00	432.30
6.0	24/05/2023	05	I	16	16	Predial		0.00	238.03
1.0	26/05/2023	05	I	18	18	Predial		0.00	208.31
1.0	29/05/2023	05	I	19	19	Predial		0.00	298.95
8.0	30/05/2023	05	I	20	20	Predial		0.00	12,781.85
13.0	30/05/2023	05	I	20	20	Predial		0.00	1,476.51
1.0	31/05/2023	05	I	21	21	Predial		0.00	3,491.22
6.0	31/05/2023	05	I	21	21	Predial		0.00	342.19
6.0	30/06/2023	06	D	1	1	Predial		0.00	14,708.92
1.0	01/06/2023	06	I	1	1	Predial		0.00	185.13
1.0	02/06/2023	06	I	2	2	Predial		0.00	372.25
6.0	02/06/2023	06	I	2	2	Predial		0.00	367.90
1.0	07/06/2023	06	I	5	5	Predial		0.00	213.74
6.0	07/06/2023	06	I	5	5	Predial		0.00	1,037.62
1.0	12/06/2023	06	I	9	9	Predial		0.00	478.88
6.0	12/06/2023	06	I	9	9	Predial		0.00	1,152.10
8.0	13/06/2023	06	I	10	10	Predial		0.00	204.44
1.0	14/06/2023	06	I	11	11	Predial		0.00	186.63
1.0	15/06/2023	06	I	12	12	Predial		0.00	666.97
6.0	15/06/2023	06	I	12	12	Predial		0.00	1,790.01
8.0	16/06/2023	06	I	13	13	Predial		0.00	2,522.33
13.0	16/06/2023	06	I	13	13	Predial		0.00	624.67
1.0	19/06/2023	06	I	15	15	Predial		0.00	216.09
6.0	19/06/2023	06	I	15	15	Predial		0.00	170.59



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	20/06/2023	06		16	16	Predial	0.00	386.72
	6.0	20/06/2023	06		16	16	Predial	0.00	1,008.60
	1.0	22/06/2023	06		18	18	Predial	0.00	2,441.38
	6.0	22/06/2023	06		18	18	Predial	0.00	2,045.68
	1.0	23/06/2023	06		19	19	Predial	0.00	453.97
	6.0	23/06/2023	06		19	19	Predial	0.00	1,604.71
	1.0	27/06/2023	06		22	22	Predial	0.00	708.96
	6.0	27/06/2023	06		22	22	Predial	0.00	1,833.33
	8.0	28/06/2023	06		23	23	Predial	0.00	1,011.95
	1.0	29/06/2023	06		24	24	Predial	0.00	194.24
	1.0	30/06/2023	06		25	25	Predial	0.00	199.00
	6.0	30/06/2023	06		25	25	Predial	0.00	198.10
	1.0	05/07/2023	07		4	4	Predial	0.00	354.73
	8.0	06/07/2023	07		5	5	Predial	0.00	52,857.96
	13.0	06/07/2023	07		5	5	Predial	0.00	25,683.94
	8.0	07/07/2023	07		6	6	Predial	0.00	367.00
	8.0	12/07/2023	07		10	10	Predial	0.00	3,524.00
	13.0	12/07/2023	07		10	10	Predial	0.00	11,082.00
	8.0	13/07/2023	07		11	11	Predial	0.00	15,009.00
	8.0	14/07/2023	07		12	12	Predial	0.00	500.00
	8.0	18/07/2023	07		15	15	Predial	0.00	1,727.69
	13.0	18/07/2023	07		15	15	Predial	0.00	738.31
	8.0	20/07/2023	07		17	17	Predial	0.00	22,432.20
	13.0	20/07/2023	07		17	17	Predial	0.00	90,451.80
	8.0	24/07/2023	07		20	20	Predial	0.00	206.00
	8.0	25/07/2023	07		21	21	Predial	0.00	198.00
	8.0	26/07/2023	07		22	22	Predial	0.00	7,350.00
	8.0	27/07/2023	07		23	23	Predial	0.00	8,100.00
	8.0	01/08/2023	08		1	1	Predial	0.00	14,104.35
	13.0	01/08/2023	08		1	1	Predial	0.00	5,251.14
	8.0	04/08/2023	08		4	4	Predial	0.00	729.00
	8.0	07/08/2023	08		6	6	Predial	0.00	2,074.45
	13.0	07/08/2023	08		6	6	Predial	0.00	2,564.55
	8.0	08/08/2023	08		7	7	Predial	0.00	5,381.00
	8.0	09/08/2023	08		8	8	Predial	0.00	177.00
	8.0	10/08/2023	08		9	9	Predial	0.00	4,099.00
	8.0	18/08/2023	08		16	16	Predial	0.00	2,048.00
	8.0	22/08/2023	08		19	19	Predial	0.00	6,249.42
	13.0	22/08/2023	08		19	19	Predial	0.00	1,953.58
	8.0	23/08/2023	08		20	20	Predial	0.00	208.00
	13.0	23/08/2023	08		20	20	Predial	0.00	8,008.00
	8.0	24/08/2023	08		21	21	Predial	0.00	531.00
	13.0	24/08/2023	08		21	21	Predial	0.00	2,167.00
	8.0	25/08/2023	08		22	22	Predial	0.00	1,080.22
	13.0	25/08/2023	08		22	22	Predial	0.00	206.78
	8.0	29/08/2023	08		25	25	Predial	0.00	576.40
	13.0	29/08/2023	08		25	25	Predial	0.00	1,219.60
	8.0	30/08/2023	08		26	26	Predial	0.00	2,773.62
	13.0	30/08/2023	08		26	26	Predial	0.00	6,791.68





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/08/2023	08		27	27	Predial	0.00	3,218.08
	13.0	31/08/2023	08		27	27	Predial	0.00	8,080.86
	8.0	01/09/2023	09		1	1	Predial	0.00	3,873.04
	8.0	04/09/2023	09		3	3	Predial	0.00	15,647.00
	8.0	05/09/2023	09		4	4	Predial	0.00	664.00
	8.0	06/09/2023	09		5	5	Predial	0.00	4,375.80
	13.0	06/09/2023	09		5	5	Predial	0.00	8,047.20
	8.0	11/09/2023	09		9	9	Predial	0.00	174.32
	13.0	11/09/2023	09		9	9	Predial	0.00	10,032.72
	74.0	11/09/2023	09		9	9	Predial	0.00	171.96
	8.0	12/09/2023	09		10	10	Predial	0.00	322.00
	8.0	13/09/2023	09		11	11	Predial	0.00	271.00
	8.0	14/09/2023	09		12	12	Predial	0.00	990.43
	8.0	15/09/2023	09		13	13	Predial	0.00	172.43
	13.0	15/09/2023	09		13	13	Predial	0.00	171.57
	8.0	19/09/2023	09		15	15	Predial	0.00	70,750.44
	13.0	19/09/2023	09		15	15	Predial	0.00	64,541.56
	8.0	20/09/2023	09		16	16	Predial	0.00	26,007.70
	13.0	20/09/2023	09		16	16	Predial	0.00	1,216.30
	8.0	22/09/2023	09		18	18	Predial	0.00	656.00
	8.0	26/09/2023	09		20	20	Predial	0.00	1,200.30
	13.0	26/09/2023	09		20	20	Predial	0.00	4,290.70
	8.0	27/09/2023	09		21	21	Predial	0.00	1,648.63
	13.0	27/09/2023	09		21	21	Predial	0.00	1,782.37
	8.0	28/09/2023	09		22	22	Predial	0.00	1,133.00
	8.0	29/09/2023	09		23	23	Predial	0.00	12,416.11
	8.0	02/10/2023	10		1	1	Predial	0.00	2,242.96
	13.0	02/10/2023	10		1	1	Predial	0.00	12,620.04
	8.0	03/10/2023	10		2	2	Predial	0.00	3,092.52
	13.0	03/10/2023	10		2	2	Predial	0.00	3,427.46
	8.0	04/10/2023	10		3	3	Predial	0.00	559.96
	1.0	11/10/2023	10		9	9	Predial	0.00	402.88
	1.0	17/10/2023	10		14	14	Predial	0.00	174.72
	6.0	17/10/2023	10		14	14	Predial	0.00	519.57
	8.0	20/10/2023	10		17	17	Predial	0.00	2,417.92
	13.0	20/10/2023	10		17	17	Predial	0.00	4,466.20
	8.0	23/10/2023	10		19	19	Predial	0.00	209.46
	1.0	26/10/2023	10		22	22	Predial	0.00	899.23
	8.0	30/10/2023	10		25	25	Predial	0.00	895.84
	13.0	30/10/2023	10		25	25	Predial	0.00	4,479.32
	1.0	01/11/2023	11		1	1	Predial	0.00	208.89
	6.0	01/11/2023	11		1	1	Predial	0.00	617.27
	1.0	03/11/2023	11		2	2	Predial	0.00	817.98
	6.0	03/11/2023	11		2	2	Predial	0.00	756.91
	8.0	13/11/2023	11		9	9	Predial	0.00	1,435.50
	13.0	13/11/2023	11		9	9	Predial	0.00	173.75
	8.0	17/11/2023	11		13	13	Predial	0.00	5,060.89
	8.0	23/11/2023	11		17	17	Predial	0.00	14,210.99
	13.0	23/11/2023	11		17	17	Predial	0.00	790.28



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	24/11/2023	11		18	18	Predial		0.00	5,948.64	
		13.0	24/11/2023	11		18	18	Predial		0.00	5,291.36	
		1.0	27/11/2023	11		20	20	Predial		0.00	1,412.30	
		6.0	27/11/2023	11		20	20	Predial		0.00	171.94	
		8.0	28/11/2023	11		21	21	Predial		0.00	1,425.03	
		13.0	28/11/2023	11		21	21	Predial		0.00	954.97	
		1.0	30/11/2023	11		23	23	Predial		0.00	180.26	
		1.0	05/12/2023	12		4	4	Predial		0.00	200.05	
		6.0	05/12/2023	12		4	4	Predial		0.00	198.45	
		8.0	06/12/2023	12		5	5	Predial		0.00	3,360.46	
		8.0	07/12/2023	12		6	6	Predial		0.00	188.87	
		13.0	07/12/2023	12		6	6	Predial		0.00	921.13	
		8.0	12/12/2023	12		10	10	Predial		0.00	305.87	
		13.0	12/12/2023	12		10	10	Predial		0.00	1,065.13	
		8.0	14/12/2023	12		12	12	Predial		0.00	172.72	
		13.0	14/12/2023	12		12	12	Predial		0.00	343.28	
		8.0	15/12/2023	12		13	13	Predial		0.00	1,050.00	
		8.0	18/12/2023	12		15	15	Predial		0.00	2,182.50	
		13.0	18/12/2023	12		15	15	Predial		0.00	1,931.50	
		8.0	20/12/2023	12		17	17	Predial		0.00	667.38	
		13.0	20/12/2023	12		17	17	Predial		0.00	2,484.62	
		8.0	21/12/2023	12		18	18	Predial		0.00	8,482.69	
		13.0	21/12/2023	12		18	18	Predial		0.00	19,035.31	
		8.0	22/12/2023	12		19	19	Predial		0.00	1,340.00	
		8.0	26/12/2023	12		21	21	Predial		0.00	328.89	
		13.0	26/12/2023	12		21	21	Predial		0.00	303.11	
		8.0	27/12/2023	12		22	22	Predial		0.00	4,588.00	
		1.0	28/12/2023	12		23	23	Predial		0.00	1,134.97	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,407,064.68</b>	

4112	00000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	14,708.92	1,549,184.92	1,534,476.00
------	----------	--------------------	------	--	------	-----------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	17/01/2023	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,707.00
1.0	21/01/2023	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	568.00
18.0	23/01/2023	01		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,945.00
13.0	24/01/2023	01		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,708.92
18.0	25/01/2023	01		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	919.00
18.0	01/02/2023	02		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	619.00
18.0	03/02/2023	02		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,326.00
18.0	07/02/2023	02		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	25,114.00
13.0	08/02/2023	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00
13.0	09/02/2023	02		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,520.00
13.0	14/02/2023	02		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	976.00
18.0	15/02/2023	02		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,722.00
18.0	21/02/2023	02		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,283.00
18.0	22/02/2023	02		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,349.00
18.0	24/02/2023	02		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,555.00
18.0	28/02/2023	02		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,447.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	01/03/2023	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	830.00
		13.0	03/03/2023	03		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,862.00
		1.0	04/03/2023	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,073.00
		18.0	07/03/2023	03		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	411.00
		13.0	08/03/2023	03		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	67,174.00
		18.0	10/03/2023	03		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,770.00
		13.0	16/03/2023	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,047.00
		18.0	16/03/2023	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,753.00
		18.0	23/03/2023	03		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	41,754.00
		18.0	24/03/2023	03		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	871.00
		1.0	01/04/2023	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,917.00
		6.0	01/04/2023	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	357.00
		18.0	11/04/2023	04		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,545.00
		6.0	12/04/2023	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,400.00
		18.0	17/04/2023	04		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,945.00
		18.0	18/04/2023	04		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,339.00
		13.0	19/04/2023	04		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,781.00
		6.0	27/04/2023	04		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,804.00
		6.0	10/05/2023	05		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	994.00
		13.0	16/05/2023	05		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	71,637.00
		11.0	17/05/2023	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,186.00
		1.0	18/05/2023	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,330.00
		1.0	19/05/2023	05		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,977.00
		1.0	22/05/2023	05		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,071.00
		11.0	24/05/2023	05		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	94,779.00
		18.0	30/05/2023	05		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,332.00
		1.0	30/06/2023	06	D	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	14,708.92	0.00
		1.0	05/06/2023	06		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,918.00
		1.0	06/06/2023	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,514.00
		1.0	08/06/2023	06		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,623.00
		11.0	12/06/2023	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	612.00
		16.0	12/06/2023	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	374.00
		18.0	16/06/2023	06		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,092.00
		11.0	20/06/2023	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	440.00
		1.0	21/06/2023	06		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	864.00
		137.0	30/06/2023	06		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	80,292.00
		1.0	04/07/2023	07		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,465.00
		6.0	04/07/2023	07		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,169.00
		11.0	04/07/2023	07		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	155.00
		6.0	05/07/2023	07		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,727.00
		1.0	10/07/2023	07		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,133.00
		13.0	13/07/2023	07		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	60,009.00
		18.0	13/07/2023	07		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,805.00
		13.0	14/07/2023	07		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,003.00
		1.0	17/07/2023	07		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,416.00
		18.0	20/07/2023	07		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,229.00
		1.0	21/07/2023	07		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,221.00
		13.0	24/07/2023	07		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,686.00
		18.0	24/07/2023	07		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	35.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	31/07/2023	07		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	824.00	
	1.0	03/08/2023	08		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	34,958.00	
	13.0	09/08/2023	08		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,199.00	
	13.0	10/08/2023	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,831.00	
	18.0	22/08/2023	08		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,404.00	
	18.0	25/08/2023	08		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,706.00	
	13.0	04/09/2023	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,843.00	
	18.0	06/09/2023	09		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,336.00	
	18.0	11/09/2023	09		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	25,462.00	
	13.0	22/09/2023	09		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,384.00	
	13.0	28/09/2023	09		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	864.00	
	1.0	30/09/2023	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	337.00	
	1.0	16/10/2023	10		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,478.00	
	18.0	20/10/2023	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,502.00	
	6.0	26/10/2023	10		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	369.00	
	1.0	31/10/2023	10		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	746.00	
	6.0	31/10/2023	10		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	28.00	
	11.0	03/11/2023	11		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	397.00	
	1.0	08/11/2023	11		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,766.00	
	1.0	15/11/2023	11		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,465.00	
	13.0	17/11/2023	11		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	30,287.00	
	1.0	22/11/2023	11		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,192.00	
	18.0	23/11/2023	11		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,340.00	
	11.0	27/11/2023	11		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	533,099.00	
	18.0	28/11/2023	11		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	175,543.00	
	13.0	06/12/2023	12		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,358.00	
	1.0	08/12/2023	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,025.00	
	1.0	11/12/2023	12		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,002.00	
	1.0	13/12/2023	12		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,367.00	
	18.0	21/12/2023	12		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,429.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,708.92</b>	<b>1,549,184.92</b>		

4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	490,785.80	490,785.80
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	490,785.80	490,785.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/01/2023	01		2	2	Recargos	0.00	146.54
18.0	04/01/2023	01		3	3	Recargos	0.00	2,190.49
18.0	05/01/2023	01		4	4	Recargos	0.00	1,334.11
18.0	06/01/2023	01		5	5	Recargos	0.00	136.15
18.0	09/01/2023	01		7	7	Recargos	0.00	776.82
18.0	11/01/2023	01		9	9	Recargos	0.00	1,103.95
18.0	12/01/2023	01		10	10	Recargos	0.00	1,375.14
18.0	13/01/2023	01		11	11	Recargos	0.00	1,008.08
18.0	16/01/2023	01		13	13	Recargos	0.00	329.94
23.0	17/01/2023	01		14	14	Recargos	0.00	1,523.41
18.0	18/01/2023	01		15	15	Recargos	0.00	594.95
18.0	19/01/2023	01		16	16	Recargos	0.00	2,800.77
18.0	20/01/2023	01		17	17	Recargos	0.00	1,937.21



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	21/01/2023	01		18	18	Recargos	0.00	137.00
	23.0	23/01/2023	01		19	19	Recargos	0.00	1,420.49
	23.0	24/01/2023	01		20	20	Recargos	0.00	4,888.97
	23.0	25/01/2023	01		21	21	Recargos	0.00	5,549.95
	18.0	26/01/2023	01		22	22	Recargos	0.00	7,888.43
	18.0	27/01/2023	01		23	23	Recargos	0.00	2,536.13
	18.0	30/01/2023	01		25	25	Recargos	0.00	910.54
	18.0	31/01/2023	01		26	26	Recargos	0.00	8,229.58
	23.0	01/02/2023	02		1	1	Recargos	0.00	3,337.16
	18.0	02/02/2023	02		2	2	Recargos	0.00	2,160.69
	23.0	03/02/2023	02		3	3	Recargos	0.00	227.60
	23.0	07/02/2023	02		5	5	Recargos	0.00	153.09
	18.0	08/02/2023	02		6	6	Recargos	0.00	79.56
	18.0	09/02/2023	02		7	7	Recargos	0.00	28.00
	13.0	10/02/2023	02		8	8	Recargos	0.00	6.18
	18.0	13/02/2023	02		10	10	Recargos	0.00	260.59
	18.0	14/02/2023	02		11	11	Recargos	0.00	801.94
	23.0	15/02/2023	02		12	12	Recargos	0.00	7,556.80
	18.0	16/02/2023	02		13	13	Recargos	0.00	6,654.44
	18.0	17/02/2023	02		14	14	Recargos	0.00	449.19
	18.0	20/02/2023	02		16	16	Recargos	0.00	298.88
	23.0	21/02/2023	02		17	17	Recargos	0.00	4,622.04
	23.0	22/02/2023	02		18	18	Recargos	0.00	2,282.22
	18.0	23/02/2023	02		19	19	Recargos	0.00	3,886.22
	23.0	24/02/2023	02		20	20	Recargos	0.00	286.01
	18.0	27/02/2023	02		22	22	Recargos	0.00	97.01
	23.0	28/02/2023	02		23	23	Recargos	0.00	2,468.82
	23.0	01/03/2023	03		1	1	Recargos	0.00	2,607.43
	18.0	03/03/2023	03		2	2	Recargos	0.00	68.07
	6.0	04/03/2023	03		3	3	Recargos	0.00	81.00
	18.0	06/03/2023	03		4	4	Recargos	0.00	1,057.11
	23.0	07/03/2023	03		5	5	Recargos	0.00	1,357.69
	18.0	08/03/2023	03		6	6	Recargos	0.00	13,723.65
	18.0	09/03/2023	03		7	7	Recargos	0.00	1,410.20
	23.0	10/03/2023	03		8	8	Recargos	0.00	1,368.20
	18.0	13/03/2023	03		10	10	Recargos	0.00	1,066.98
	62.0	14/03/2023	03		11	11	Recargos	0.00	138.73
	13.0	15/03/2023	03		12	12	Recargos	0.00	40.07
	23.0	16/03/2023	03		13	13	Recargos	0.00	4,911.68
	18.0	07/03/2023	03		14	14	Recargos	0.00	2,164.26
	18.0	21/03/2023	03		15	15	Recargos	0.00	78.38
	18.0	22/03/2023	03		16	16	Recargos	0.00	176.90
	23.0	23/03/2023	03		17	17	Recargos	0.00	6,023.95
	23.0	24/03/2023	03		18	18	Recargos	0.00	32,880.67
	18.0	27/03/2023	03		20	20	Recargos	0.00	578.50
	18.0	28/03/2023	03		21	21	Recargos	0.00	4,698.38
	18.0	29/03/2023	03		22	22	Recargos	0.00	103.50
	13.0	30/03/2023	03		23	23	Recargos	0.00	210.81
	18.0	31/03/2023	03		24	24	Recargos	0.00	677.75



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	01/04/2023	04		1	1	Recargos	0.00	429.00
	13.0	03/04/2023	04		2	2	Recargos	0.00	371.92
	18.0	06/04/2023	04		5	5	Recargos	0.00	1,368.43
	42.0	10/04/2023	04		6	6	Recargos	0.00	131.24
	23.0	11/04/2023	04		7	7	Recargos	0.00	504.12
	11.0	12/04/2023	04		8	8	Recargos	0.00	11.28
	18.0	13/04/2023	04		9	9	Recargos	0.00	585.42
	18.0	14/04/2023	04		10	10	Recargos	0.00	1,548.90
	23.0	17/04/2023	04		12	12	Recargos	0.00	2,075.32
	23.0	18/04/2023	04		13	13	Recargos	0.00	2,083.25
	18.0	19/04/2023	04		14	14	Recargos	0.00	3,803.30
	18.0	20/04/2023	04		15	15	Recargos	0.00	10,397.73
	18.0	24/04/2023	04		18	18	Recargos	0.00	513.54
	18.0	26/04/2023	04		20	20	Recargos	0.00	4,810.35
	11.0	27/04/2023	04		21	21	Recargos	0.00	54.24
	18.0	28/04/2023	04		22	22	Recargos	0.00	540.08
	18.0	02/05/2023	05		1	1	Recargos	0.00	14,439.35
	11.0	03/05/2023	05		2	2	Recargos	0.00	23,820.73
	11.0	04/05/2023	05		3	3	Recargos	0.00	88.30
	11.0	08/05/2023	05		4	4	Recargos	0.00	255.87
	11.0	10/05/2023	05		6	6	Recargos	0.00	397.67
	11.0	11/05/2023	05		7	7	Recargos	0.00	388.07
	34.0	12/05/2023	05		8	8	Recargos	0.00	68.06
	18.0	16/05/2023	05		10	10	Recargos	0.00	35,846.87
	16.0	17/05/2023	05		11	11	Recargos	0.00	2,984.31
	32.0	18/05/2023	05		12	12	Recargos	0.00	665.00
	6.0	22/05/2023	05		14	14	Recargos	0.00	1,035.00
	27.0	23/05/2023	05		15	15	Recargos	0.00	9.60
	16.0	24/05/2023	05		16	16	Recargos	0.00	77.67
	6.0	26/05/2023	05		18	18	Recargos	0.00	7.69
	6.0	29/05/2023	05		19	19	Recargos	0.00	11.05
	23.0	30/05/2023	05		20	20	Recargos	0.00	662.75
	11.0	31/05/2023	05		21	21	Recargos	0.00	255.59
	6.0	01/06/2023	06		1	1	Recargos	0.00	6.87
	11.0	02/06/2023	06		2	2	Recargos	0.00	122.85
	6.0	05/06/2023	06		3	3	Recargos	0.00	1,459.00
	11.0	07/06/2023	06		5	5	Recargos	0.00	483.64
	21.0	12/06/2023	06		9	9	Recargos	0.00	1,039.02
	13.0	13/06/2023	06		10	10	Recargos	0.00	11.37
	6.0	14/06/2023	06		11	11	Recargos	0.00	10.37
	11.0	15/06/2023	06		12	12	Recargos	0.00	839.02
	23.0	16/06/2023	06		13	13	Recargos	0.00	535.26
	11.0	19/06/2023	06		15	15	Recargos	0.00	59.32
	16.0	20/06/2023	06		16	16	Recargos	0.00	464.68
	11.0	22/06/2023	06		18	18	Recargos	0.00	577.94
	11.0	23/06/2023	06		19	19	Recargos	0.00	728.32
	11.0	27/06/2023	06		22	22	Recargos	0.00	810.71
	13.0	28/06/2023	06		23	23	Recargos	0.00	48.41
	42.0	29/06/2023	06		24	24	Recargos	0.00	10.76



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	30/06/2023	06		25	25	Recargos	0.00	65.90
	16.0	04/07/2023	07		3	3	Recargos	0.00	731.00
	11.0	05/07/2023	07		4	4	Recargos	0.00	26.27
	18.0	06/07/2023	07		5	5	Recargos	0.00	11,870.71
	13.0	07/07/2023	07		6	6	Recargos	0.00	27.17
	6.0	10/07/2023	07		8	8	Recargos	0.00	1,133.00
	18.0	12/07/2023	07		10	10	Recargos	0.00	4,748.67
	23.0	13/07/2023	07		11	11	Recargos	0.00	40,878.38
	18.0	14/07/2023	07		12	12	Recargos	0.00	37.02
	6.0	17/07/2023	07		14	14	Recargos	0.00	581.00
	18.0	18/07/2023	07		15	15	Recargos	0.00	333.52
	23.0	20/07/2023	07		17	17	Recargos	0.00	41,783.51
	6.0	21/07/2023	07		18	18	Recargos	0.00	7,221.00
	23.0	24/07/2023	07		20	20	Recargos	0.00	261.95
	13.0	25/07/2023	07		21	21	Recargos	0.00	14.62
	13.0	26/07/2023	07		22	22	Recargos	0.00	67.98
	13.0	27/07/2023	07		23	23	Recargos	0.00	299.70
	6.0	31/07/2023	07		26	26	Recargos	0.00	412.00
	18.0	01/08/2023	08		1	1	Recargos	0.00	2,321.24
	13.0	04/08/2023	08		4	4	Recargos	0.00	53.94
	18.0	07/08/2023	08		6	6	Recargos	0.00	1,311.30
	34.0	08/08/2023	08		7	7	Recargos	0.00	265.48
	18.0	09/08/2023	08		8	8	Recargos	0.00	16.36
	18.0	10/08/2023	08		9	9	Recargos	0.00	1,655.42
	13.0	18/08/2023	08		16	16	Recargos	0.00	124.43
	23.0	22/08/2023	08		19	19	Recargos	0.00	1,457.06
	18.0	23/08/2023	08		20	20	Recargos	0.00	4,023.09
	18.0	24/08/2023	08		21	21	Recargos	0.00	674.46
	23.0	25/08/2023	08		22	22	Recargos	0.00	152.56
	18.0	29/08/2023	08		25	25	Recargos	0.00	563.06
	18.0	30/08/2023	08		26	26	Recargos	0.00	3,088.65
	18.0	31/08/2023	08		27	27	Recargos	0.00	3,588.85
	13.0	01/09/2023	09		1	1	Recargos	0.00	226.14
	18.0	04/09/2023	09		3	3	Recargos	0.00	10,853.76
	13.0	05/09/2023	09		4	4	Recargos	0.00	61.43
	23.0	06/09/2023	09		5	5	Recargos	0.00	3,410.24
	23.0	11/09/2023	09		9	9	Recargos	0.00	4,871.34
	13.0	12/09/2023	09		10	10	Recargos	0.00	35.71
	13.0	13/09/2023	09		11	11	Recargos	0.00	30.10
	13.0	14/09/2023	09		12	12	Recargos	0.00	109.93
	18.0	15/09/2023	09		13	13	Recargos	0.00	76.19
	18.0	19/09/2023	09		15	15	Recargos	0.00	22,273.33
	18.0	20/09/2023	09		16	16	Recargos	0.00	2,182.48
	18.0	22/09/2023	09		18	18	Recargos	0.00	60.71
	18.0	26/09/2023	09		20	20	Recargos	0.00	1,953.81
	18.0	27/09/2023	09		21	21	Recargos	0.00	821.93
	49.0	28/09/2023	09		22	22	Recargos	0.00	109.01
	18.0	02/10/2023	10		1	1	Recargos	0.00	6,475.30
	18.0	03/10/2023	10		2	2	Recargos	0.00	1,605.08



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		44.0	04/10/2023	10		3	3	Recargos		0.00	72.57
		27.0	11/10/2023	10		9	9	Recargos		0.00	52.12
		6.0	16/10/2023	10		13	13	Recargos		0.00	550.00
		11.0	17/10/2023	10		14	14	Recargos		0.00	256.71
		23.0	20/10/2023	10		17	17	Recargos		0.00	1,998.34
		39.0	23/10/2023	10		19	19	Recargos		0.00	27.14
		11.0	26/10/2023	10		22	22	Recargos		0.00	106.77
		18.0	30/10/2023	10		25	25	Recargos		0.00	2,139.42
		11.0	31/10/2023	10		26	26	Recargos		0.00	129.00
		11.0	01/11/2023	11		1	1	Recargos		0.00	304.84
		16.0	03/11/2023	11		2	2	Recargos		0.00	372.11
		6.0	08/11/2023	11		6	6	Recargos		0.00	705.00
		18.0	13/11/2023	11		9	9	Recargos		0.00	218.95
		6.0	15/11/2023	11		11	11	Recargos		0.00	83.00
		18.0	17/11/2023	11		13	13	Recargos		0.00	2,222.11
		23.0	23/11/2023	11		17	17	Recargos		0.00	510.11
		18.0	24/11/2023	11		18	18	Recargos		0.00	2,214.26
		16.0	27/11/2023	11		20	20	Recargos		0.00	563.76
		23.0	28/11/2023	11		21	21	Recargos		0.00	534.58
		6.0	30/11/2023	11		23	23	Recargos		0.00	26.74
		11.0	05/12/2023	12		4	4	Recargos		0.00	110.50
		18.0	06/12/2023	12		5	5	Recargos		0.00	1,050.96
		18.0	07/12/2023	12		6	6	Recargos		0.00	471.37
		18.0	12/12/2023	12		10	10	Recargos		0.00	551.88
		18.0	14/12/2023	12		12	12	Recargos		0.00	181.15
		13.0	15/12/2023	12		13	13	Recargos		0.00	159.29
		18.0	18/12/2023	12		15	15	Recargos		0.00	885.60
		18.0	20/12/2023	12		17	17	Recargos		0.00	1,285.16
		23.0	21/12/2023	12		18	18	Recargos		0.00	11,751.96
		13.0	22/12/2023	12		19	19	Recargos		0.00	148.77
		18.0	26/12/2023	12		21	21	Recargos		0.00	172.32
		13.0	27/12/2023	12		22	22	Recargos		0.00	509.25
		6.0	28/12/2023	12		23	23	Recargos		0.00	126.03
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>490,785.80</b>	
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	52,764.00	52,764.00		
4119	000000001	0000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	52,764.00	52,764.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	18.0	24/01/2023	01		20	20	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	52,764.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,764.00</b>		
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00		
4131	000000001	0000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	23.0	16/01/2023	01		13	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
	1.0	05/10/2023	10		4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,560.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	150,359.00	150,359.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	150,359.00	150,359.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	06/01/2023	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	28,640.00	
23.0	09/01/2023	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,715.00	
28.0	17/01/2023	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,330.00	
28.0	23/01/2023	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,355.00	
23.0	30/01/2023	01	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,425.00	
28.0	07/02/2023	02	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,310.00	
23.0	13/02/2023	02	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,920.00	
28.0	15/02/2023	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	4,291.00	
23.0	20/02/2023	02	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,135.00	
23.0	27/02/2023	02	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,410.00	
23.0	06/03/2023	03	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,225.00	
23.0	13/03/2023	03	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,480.00	
23.0	21/03/2023	03	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,190.00	
23.0	27/03/2023	03	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,520.00	
11.0	10/04/2023	04	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	3,570.00	
28.0	17/04/2023	04	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,215.00	
23.0	24/04/2023	04	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,305.00	
23.0	02/05/2023	05	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,520.00	
16.0	08/05/2023	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,565.00	
16.0	11/05/2023	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	5,170.00	
1.0	15/05/2023	05	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,350.00	
11.0	22/05/2023	05	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,340.00	
11.0	29/05/2023	05	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,555.00	
11.0	05/06/2023	06	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,100.00	
26.0	12/06/2023	06	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,610.00	
16.0	19/06/2023	06	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,230.00	
1.0	26/06/2023	06	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,405.00	
1.0	03/07/2023	07	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,835.00	
11.0	10/07/2023	07	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,330.00	
1.0	19/07/2023	07	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	23,425.00	
11.0	31/07/2023	07	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,785.00	
23.0	07/08/2023	08	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,370.00	
1.0	14/08/2023	08	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,640.00	
1.0	21/08/2023	08	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,370.00	
1.0	28/08/2023	08	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,705.00	
23.0	04/09/2023	09	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,960.00	
28.0	11/09/2023	09	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,880.00	
1.0	18/09/2023	09	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	6,163.00	
1.0	25/09/2023	09	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,385.00	
23.0	02/10/2023	10	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,405.00	
1.0	09/10/2023	10	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,290.00	
11.0	16/10/2023	10	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,585.00	
13.0	23/10/2023	10	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,280.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/10/2023	10		25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,760.00
		21.0	03/11/2023	11		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	3,220.00
		1.0	06/11/2023	11		4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,460.00
		23.0	13/11/2023	11		9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,865.00
		1.0	21/11/2023	11		15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,395.00
		21.0	27/11/2023	11		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,090.00
		1.0	04/12/2023	12		3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,015.00
		6.0	11/12/2023	12		9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,880.00
		1.0	19/12/2023	12		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,385.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,359.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,036,213.95	7,036,213.95	
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	3,480,052.00	3,480,052.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	02/01/2023	01		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00
		23.0	03/01/2023	01		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00
		23.0	04/01/2023	01		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00
		21.0	05/01/2023	01		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00
		28.0	06/01/2023	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00
		1.0	07/01/2023	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00
		33.0	09/01/2023	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00
		18.0	10/01/2023	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00
		28.0	11/01/2023	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00
		23.0	12/01/2023	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00
		28.0	13/01/2023	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00
		1.0	14/01/2023	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
		28.0	16/01/2023	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00
		33.0	17/01/2023	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00
		23.0	18/01/2023	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00
		28.0	19/01/2023	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00
		23.0	20/01/2023	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00
		11.0	21/01/2023	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
		38.0	23/01/2023	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00
		28.0	24/01/2023	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00
		28.0	25/01/2023	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00
		23.0	26/01/2023	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00
		28.0	27/01/2023	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00
		1.0	28/01/2023	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	1,455.00
		33.0	30/01/2023	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	16,852.00
		23.0	31/01/2023	01		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	21,831.00
		28.0	01/02/2023	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,458.00
		23.0	02/02/2023	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,992.00
		28.0	03/02/2023	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	5,861.00
		1.0	04/02/2023	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,318.00
		33.0	07/02/2023	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,080.00
		23.0	08/02/2023	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	40,906.00
		23.0	09/02/2023	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	17,266.00
		18.0	10/02/2023	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,735.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	11/02/2023	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,406.00
	28.0	13/02/2023	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	16,344.00
	23.0	14/02/2023	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	8,994.00
	33.0	15/02/2023	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	12,556.00
	23.0	16/02/2023	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	31,629.00
	23.0	17/02/2023	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	50,442.00
	1.0	18/02/2023	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	2,535.00
	28.0	20/02/2023	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,475.00
	28.0	21/02/2023	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	15,919.00
	28.0	22/02/2023	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	12,146.00
	23.0	23/02/2023	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	17,921.00
	28.0	24/02/2023	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	21,312.00
	1.0	25/02/2023	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	4,036.00
	28.0	27/02/2023	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	21,837.00
	28.0	28/02/2023	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	17,023.00
	33.0	01/03/2023	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
	23.0	03/03/2023	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
	11.0	04/03/2023	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
	33.0	06/03/2023	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
	28.0	07/03/2023	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
	23.0	08/03/2023	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
	23.0	09/03/2023	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
	33.0	10/03/2023	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	1.0	11/03/2023	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
	28.0	13/03/2023	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
	21.0	14/03/2023	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
	18.0	15/03/2023	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	28.0	16/03/2023	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
	28.0	07/03/2023	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
	33.0	21/03/2023	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
	23.0	22/03/2023	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
	28.0	23/03/2023	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
	28.0	24/03/2023	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
	1.0	25/03/2023	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
	28.0	27/03/2023	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
	28.0	28/03/2023	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
	23.0	29/03/2023	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
	23.0	30/03/2023	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
	23.0	31/03/2023	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
	16.0	01/04/2023	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	23.0	03/04/2023	04		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	4,483.00
	1.0	04/04/2023	04		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	8,848.00
	1.0	05/04/2023	04		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,570.00
	16.0	10/04/2023	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,991.00
	33.0	11/04/2023	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	43,789.00
	16.0	12/04/2023	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,832.00
	28.0	13/04/2023	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	8,451.00
	28.0	14/04/2023	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	8,266.00
	1.0	15/04/2023	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,980.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	38.0	17/04/2023	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	16,758.00
	33.0	18/04/2023	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,683.00
	23.0	19/04/2023	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	28,988.00
	28.0	20/04/2023	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,847.00
	1.0	21/04/2023	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,700.00
	6.0	22/04/2023	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,816.00
	28.0	24/04/2023	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	24,990.00
	6.0	25/04/2023	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.00
	21.0	26/04/2023	04		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	14,606.00
	16.0	27/04/2023	04		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	36,844.00
	23.0	28/04/2023	04		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	31,994.00
	1.0	29/04/2023	04		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	450.00
	28.0	02/05/2023	05		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	32,352.00
	16.0	03/05/2023	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	19,108.00
	16.0	04/05/2023	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	18,740.00
	21.0	08/05/2023	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	20,593.00
	1.0	09/05/2023	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,216.00
	16.0	10/05/2023	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,195.00
	21.0	11/05/2023	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,261.00
	13.0	12/05/2023	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,682.00
	11.0	15/05/2023	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,015.00
	28.0	16/05/2023	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,964.00
	21.0	17/05/2023	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
	6.0	18/05/2023	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,740.00
	11.0	19/05/2023	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,224.00
	16.0	22/05/2023	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,799.00
	6.0	23/05/2023	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,088.00
	21.0	24/05/2023	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,220.00
	1.0	25/05/2023	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,609.00
	11.0	26/05/2023	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,325.00
	16.0	29/05/2023	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,158.00
	28.0	30/05/2023	05		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	18,838.00
	16.0	31/05/2023	05		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	24,950.00
	11.0	01/06/2023	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,915.00
	16.0	02/06/2023	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,550.00
	21.0	05/06/2023	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	6.0	06/06/2023	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00
	16.0	07/06/2023	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00
	11.0	08/06/2023	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00
	1.0	09/06/2023	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
	1.0	10/06/2023	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00
	31.0	12/06/2023	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00
	23.0	13/06/2023	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00
	16.0	14/06/2023	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00
	16.0	15/06/2023	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00
	28.0	16/06/2023	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00
	1.0	17/06/2023	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00
	21.0	19/06/2023	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00
	21.0	20/06/2023	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	12,809.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	21/06/2023	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,900.00
	21.0	22/06/2023	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	23,209.00
	16.0	23/06/2023	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,542.00
	1.0	24/06/2023	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
	6.0	26/06/2023	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,851.00
	16.0	27/06/2023	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	12,074.00
	18.0	28/06/2023	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,222.00
	11.0	29/06/2023	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,303.00
	21.0	30/06/2023	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,845.00
	1.0	01/07/2023	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00
	11.0	03/07/2023	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00
	26.0	04/07/2023	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00
	21.0	05/07/2023	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00
	28.0	06/07/2023	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00
	23.0	07/07/2023	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00
	1.0	08/07/2023	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00
	21.0	10/07/2023	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00
	1.0	11/07/2023	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00
	23.0	12/07/2023	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00
	33.0	13/07/2023	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00
	23.0	14/07/2023	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00
	1.0	15/07/2023	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
	11.0	17/07/2023	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00
	23.0	18/07/2023	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00
	6.0	19/07/2023	07		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00
	33.0	20/07/2023	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00
	11.0	21/07/2023	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00
	28.0	24/07/2023	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
	18.0	25/07/2023	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00
	18.0	26/07/2023	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00
	18.0	27/07/2023	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,476.00
	6.0	28/07/2023	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	12,187.00
	1.0	29/07/2023	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	100.00
	16.0	31/07/2023	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	5,255.00
	23.0	01/08/2023	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,236.00
	1.0	02/08/2023	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	10,229.00
	6.0	03/08/2023	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	10,288.00
	18.0	04/08/2023	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	19,076.00
	1.0	05/08/2023	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,619.00
	28.0	07/08/2023	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	18,224.00
	13.0	08/08/2023	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	17,092.00
	23.0	09/08/2023	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	10,466.00
	28.0	10/08/2023	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	8,958.00
	1.0	11/08/2023	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	14,511.00
	1.0	12/08/2023	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,670.00
	11.0	14/08/2023	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	22,664.00
	1.0	15/08/2023	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,561.00
	1.0	16/08/2023	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,862.00
	1.0	17/08/2023	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,340.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	18/08/2023	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,420.00
		1.0	19/08/2023	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,422.00
		6.0	21/08/2023	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	17,466.00
		28.0	22/08/2023	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,048.00
		23.0	23/08/2023	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,553.00
		23.0	24/08/2023	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00
		33.0	25/08/2023	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00
		1.0	26/08/2023	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00
		11.0	28/08/2023	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00
		28.0	29/08/2023	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00
		28.0	30/08/2023	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
		28.0	31/08/2023	08		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00
		18.0	01/09/2023	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00
		1.0	02/09/2023	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00
		33.0	04/09/2023	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00
		18.0	05/09/2023	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00
		33.0	06/09/2023	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00
		1.0	07/09/2023	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00
		1.0	08/09/2023	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00
		1.0	09/09/2023	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00
		33.0	11/09/2023	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00
		23.0	12/09/2023	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00
		18.0	13/09/2023	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00
		23.0	14/09/2023	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00
		23.0	15/09/2023	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00
		11.0	18/09/2023	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00
		23.0	19/09/2023	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00
		23.0	20/09/2023	09		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00
		1.0	21/09/2023	09		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00
		23.0	22/09/2023	09		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00
		11.0	25/09/2023	09		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,762.00
		23.0	26/09/2023	09		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	10,475.00
		23.0	27/09/2023	09		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,028.00
		18.0	28/09/2023	09		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	10,616.00
		13.0	29/09/2023	09		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,723.00
		6.0	30/09/2023	09		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	520.00
		28.0	02/10/2023	10		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,314.00
		28.0	03/10/2023	10		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.00
		18.0	04/10/2023	10		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,686.00
		6.0	05/10/2023	10		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	8,792.00
		6.0	06/10/2023	10		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	16,880.00
		1.0	07/10/2023	10		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
		11.0	09/10/2023	10		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,064.00
		1.0	10/10/2023	10		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,295.00
		6.0	11/10/2023	10		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
		6.0	12/10/2023	10		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00
		1.0	13/10/2023	10		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,304.00
		1.0	14/10/2023	10		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,250.00
		16.0	16/10/2023	10		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	16,055.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	17/10/2023	10		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,435.00
		1.0	18/10/2023	10		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	7,038.00
		1.0	19/10/2023	10		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,046.00
		33.0	20/10/2023	10		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	9,409.00
		1.0	21/10/2023	10		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,188.00
		18.0	23/10/2023	10		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	47,506.00
		1.0	24/10/2023	10		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	17,909.00
		1.0	25/10/2023	10		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	6,099.00
		21.0	26/10/2023	10		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	22,040.00
		1.0	27/10/2023	10		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,288.00
		1.0	28/10/2023	10		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	1,208.00
		31.0	30/10/2023	10		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	17,675.00
		16.0	31/10/2023	10		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	21,052.00
		16.0	01/11/2023	11		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,120.00
		1.0	04/11/2023	11		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00
		6.0	06/11/2023	11		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00
		1.0	07/11/2023	11		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00
		11.0	08/11/2023	11		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00
		6.0	09/11/2023	11		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00
		1.0	10/11/2023	11		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00
		33.0	13/11/2023	11		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00
		1.0	14/11/2023	11		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00
		16.0	15/11/2023	11		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00
		6.0	16/11/2023	11		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00
		23.0	17/11/2023	11		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,589.00
		1.0	18/11/2023	11		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,637.00
		6.0	21/11/2023	11		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00
		6.0	22/11/2023	11		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,792.00
		28.0	23/11/2023	11		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,450.00
		23.0	24/11/2023	11		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,013.00
		1.0	25/11/2023	11		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	925.00
		26.0	27/11/2023	11		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	14,593.00
		33.0	28/11/2023	11		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00
		1.0	29/11/2023	11		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	29,825.00
		11.0	30/11/2023	11		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,715.00
		1.0	01/12/2023	12		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
		1.0	02/12/2023	12		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
		6.0	04/12/2023	12		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
		16.0	05/12/2023	12		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00
		23.0	06/12/2023	12		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
		28.0	07/12/2023	12		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
		6.0	08/12/2023	12		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
		1.0	09/12/2023	12		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
		11.0	11/12/2023	12		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
		6.0	13/12/2023	12		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
		23.0	14/12/2023	12		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
		18.0	15/12/2023	12		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
		1.0	16/12/2023	12		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00
		23.0	18/12/2023	12		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/12/2023	12		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
		23.0	20/12/2023	12		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
		28.0	21/12/2023	12		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
		18.0	22/12/2023	12		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
		1.0	23/12/2023	12		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00
		23.0	26/12/2023	12		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
		18.0	27/12/2023	12		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
		11.0	28/12/2023	12		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00
		1.0	29/12/2023	12		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,480,052.00</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	264,626.00	264,626.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	02/01/2023	01		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00		
28.0	09/01/2023	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00		
13.0	10/01/2023	01		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
23.0	11/01/2023	01		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
23.0	13/01/2023	01		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
23.0	19/01/2023	01		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
33.0	23/01/2023	01		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
23.0	27/01/2023	01		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00		
28.0	30/01/2023	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,368.00		
28.0	01/03/2023	03		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00		
28.0	06/03/2023	03		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
28.0	10/03/2023	03		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	07/03/2023	03		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
28.0	21/03/2023	03		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	28/03/2023	03		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
18.0	30/03/2023	03		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
18.0	03/04/2023	04		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
28.0	11/04/2023	04		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	13/04/2023	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00		
23.0	14/04/2023	04		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
33.0	17/04/2023	04		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
28.0	18/04/2023	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	20/04/2023	04		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00		
1.0	22/04/2023	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
1.0	25/04/2023	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00		
6.0	15/05/2023	05		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	16/05/2023	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
6.0	19/05/2023	05		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
16.0	05/06/2023	06		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
6.0	08/06/2023	06		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00		
18.0	13/06/2023	06		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
11.0	14/06/2023	06		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
16.0	22/06/2023	06		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00		
6.0	29/06/2023	06		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
6.0	03/07/2023	07		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	04/07/2023	07	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	05/07/2023	07	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	06/07/2023	07	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	8,262.00	
		18.0	07/07/2023	07	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	10/07/2023	07	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	13/07/2023	07	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	20/07/2023	07	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	28/07/2023	07	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		23.0	10/08/2023	08	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	14/08/2023	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	25/08/2023	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	28/08/2023	08	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	29/08/2023	08	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		23.0	30/08/2023	08	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	31/08/2023	08	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	04/09/2023	09	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		28.0	06/09/2023	09	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		18.0	12/09/2023	09	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		18.0	14/09/2023	09	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	18/09/2023	09	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00	
		6.0	25/09/2023	09	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	03/10/2023	10	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		13.0	04/10/2023	10	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	06/10/2023	10	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	09/10/2023	10	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		1.0	12/10/2023	10	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	7,344.00	
		28.0	20/10/2023	10	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	26/10/2023	10	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	30/10/2023	10	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	03/11/2023	11	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		1.0	09/11/2023	11	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	13/11/2023	11	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		11.0	15/11/2023	11	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	16/11/2023	11	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,836.00	
		28.0	28/11/2023	11	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	07/12/2023	12	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	10,505.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>264,626.00</b>	
4143	000000001	0000000000000000001		0017			Otros	0.00	0.00	19,033.00	19,033.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	03/11/2023	11	I	2	2	Otros		0.00	19,033.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>19,033.00</b>	
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	0.00	0.00	542,993.00	542,993.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	02/01/2023	01	I	1	1	Registro Civil		0.00	716.00	
		28.0	03/01/2023	01	I	2	2	Registro Civil		0.00	2,013.00	
		28.0	04/01/2023	01	I	3	3	Registro Civil		0.00	364.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	05/01/2023	01		4	4	Registro Civil	0.00	1,654.00
	33.0	06/01/2023	01		5	5	Registro Civil	0.00	716.00
	6.0	07/01/2023	01		6	6	Registro Civil	0.00	1,666.00
	38.0	09/01/2023	01		7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00
	23.0	10/01/2023	01		8	8	Registro Civil	0.00	2,734.00
	33.0	11/01/2023	01		9	9	Registro Civil	0.00	440.00
	28.0	12/01/2023	01		10	10	Registro Civil	0.00	1,002.00
	33.0	13/01/2023	01		11	11	Registro Civil	0.00	2,505.00
	33.0	16/01/2023	01		13	13	Registro Civil	0.00	3,274.00
	38.0	17/01/2023	01		14	14	Registro Civil	0.00	4,530.00
	28.0	18/01/2023	01		15	15	Registro Civil	0.00	5,522.00
	33.0	19/01/2023	01		16	16	Registro Civil	0.00	2,874.00
	28.0	20/01/2023	01		17	17	Registro Civil	0.00	1,408.00
	16.0	21/01/2023	01		18	18	Registro Civil	0.00	1,754.00
	43.0	23/01/2023	01		19	19	Registro Civil	0.00	2,270.00
	33.0	24/01/2023	01		20	20	Registro Civil	0.00	2,276.00
	33.0	25/01/2023	01		21	21	Registro Civil	0.00	264.00
	28.0	26/01/2023	01		22	22	Registro Civil	0.00	5,904.00
	33.0	27/01/2023	01		23	23	Registro Civil	0.00	1,949.00
	6.0	28/01/2023	01		24	24	Registro Civil	0.00	116.00
	38.0	30/01/2023	01		25	25	Registro Civil	0.00	3,533.00
	33.0	01/02/2023	02		1	1	Registro Civil	0.00	3,732.00
	28.0	02/02/2023	02		2	2	Registro Civil	0.00	2,221.00
	33.0	03/02/2023	02		3	3	Registro Civil	0.00	2,167.00
	38.0	07/02/2023	02		5	5	Registro Civil	0.00	3,362.00
	28.0	08/02/2023	02		6	6	Registro Civil	0.00	5,510.00
	28.0	09/02/2023	02		7	7	Registro Civil	0.00	752.00
	23.0	10/02/2023	02		8	8	Registro Civil	0.00	3,164.00
	6.0	11/02/2023	02		9	9	Registro Civil	0.00	1,798.00
	33.0	13/02/2023	02		10	10	Registro Civil	0.00	1,346.00
	28.0	14/02/2023	02		11	11	Registro Civil	0.00	1,702.00
	38.0	15/02/2023	02		12	12	Registro Civil	0.00	3,656.00
	28.0	16/02/2023	02		13	13	Registro Civil	0.00	2,848.00
	28.0	17/02/2023	02		14	14	Registro Civil	0.00	2,601.00
	33.0	20/02/2023	02		16	16	Registro Civil	0.00	2,766.00
	33.0	21/02/2023	02		17	17	Registro Civil	0.00	2,314.00
	33.0	22/02/2023	02		18	18	Registro Civil	0.00	5,110.00
	28.0	23/02/2023	02		19	19	Registro Civil	0.00	3,411.00
	33.0	24/02/2023	02		20	20	Registro Civil	0.00	4,489.00
	33.0	27/02/2023	02		22	22	Registro Civil	0.00	3,827.00
	33.0	28/02/2023	02		23	23	Registro Civil	0.00	4,960.00
	38.0	01/03/2023	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,712.00
	28.0	03/03/2023	03		2	2	Registro Civil	0.00	2,539.00
	38.0	06/03/2023	03		4	4	Registro Civil	0.00	2,625.00
	33.0	07/03/2023	03		5	5	Registro Civil	0.00	2,550.00
	28.0	08/03/2023	03		6	6	Registro Civil	0.00	1,518.00
	28.0	09/03/2023	03		7	7	Registro Civil	0.00	1,278.00
	38.0	10/03/2023	03		8	8	Registro Civil	0.00	1,860.00
	33.0	13/03/2023	03		10	10	Registro Civil	0.00	2,691.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	14/03/2023	03		11	11	Registro Civil	0.00	2,044.00
	23.0	15/03/2023	03		12	12	Registro Civil	0.00	2,553.00
	33.0	16/03/2023	03		13	13	Registro Civil	0.00	1,529.00
	33.0	07/03/2023	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,491.00
	38.0	21/03/2023	03		15	15	Registro Civil	0.00	1,383.00
	28.0	22/03/2023	03		16	16	Registro Civil	0.00	1,172.00
	33.0	23/03/2023	03		17	17	Registro Civil	0.00	2,124.00
	33.0	24/03/2023	03		18	18	Registro Civil	0.00	1,028.00
	33.0	27/03/2023	03		20	20	Registro Civil	0.00	2,096.00
	33.0	28/03/2023	03		21	21	Registro Civil	0.00	4,277.00
	28.0	29/03/2023	03		22	22	Registro Civil	0.00	1,438.00
	28.0	30/03/2023	03		23	23	Registro Civil	0.00	2,176.00
	28.0	31/03/2023	03		24	24	Registro Civil	0.00	2,602.00
	28.0	03/04/2023	04		2	2	Registro Civil	0.00	2,270.00
	6.0	04/04/2023	04		3	3	Registro Civil	0.00	1,757.00
	21.0	10/04/2023	04		6	6	Registro Civil	0.00	2,646.00
	38.0	11/04/2023	04		7	7	Registro Civil	0.00	376.00
	21.0	12/04/2023	04		8	8	Registro Civil	0.00	1,438.00
	33.0	13/04/2023	04		9	9	Registro Civil	0.00	1,184.00
	33.0	14/04/2023	04		10	10	Registro Civil	0.00	1,621.00
	43.0	17/04/2023	04		12	12	Registro Civil	0.00	2,932.00
	38.0	18/04/2023	04		13	13	Registro Civil	0.00	1,688.00
	28.0	19/04/2023	04		14	14	Registro Civil	0.00	1,780.00
	33.0	20/04/2023	04		15	15	Registro Civil	0.00	752.00
	6.0	21/04/2023	04		16	16	Registro Civil	0.00	1,298.00
	33.0	24/04/2023	04		18	18	Registro Civil	0.00	1,134.00
	11.0	25/04/2023	04		19	19	Registro Civil	0.00	1,155.00
	26.0	26/04/2023	04		20	20	Registro Civil	0.00	2,119.00
	21.0	27/04/2023	04		21	21	Registro Civil	0.00	1,434.00
	28.0	28/04/2023	04		22	22	Registro Civil	0.00	1,296.00
	6.0	29/04/2023	04		23	23	Registro Civil	0.00	899.00
	33.0	02/05/2023	05		1	1	Registro Civil	0.00	1,826.00
	21.0	03/05/2023	05		2	2	Registro Civil	0.00	1,936.00
	21.0	04/05/2023	05		3	3	Registro Civil	0.00	1,752.00
	26.0	08/05/2023	05		4	4	Registro Civil	0.00	3,333.00
	6.0	09/05/2023	05		5	5	Registro Civil	0.00	787.00
	21.0	10/05/2023	05		6	6	Registro Civil	0.00	188.00
	26.0	11/05/2023	05		7	7	Registro Civil	0.00	2,190.00
	18.0	12/05/2023	05		8	8	Registro Civil	0.00	896.00
	16.0	15/05/2023	05		9	9	Registro Civil	0.00	1,828.00
	33.0	16/05/2023	05		10	10	Registro Civil	0.00	2,578.00
	26.0	17/05/2023	05		11	11	Registro Civil	0.00	1,192.00
	11.0	18/05/2023	05		12	12	Registro Civil	0.00	1,142.00
	16.0	19/05/2023	05		13	13	Registro Civil	0.00	1,836.00
	21.0	22/05/2023	05		14	14	Registro Civil	0.00	1,264.00
	11.0	23/05/2023	05		15	15	Registro Civil	0.00	1,222.00
	26.0	24/05/2023	05		16	16	Registro Civil	0.00	2,484.00
	6.0	25/05/2023	05		17	17	Registro Civil	0.00	1,402.00
	16.0	26/05/2023	05		18	18	Registro Civil	0.00	1,637.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	29/05/2023	05		19	19	Registro Civil	0.00	1,124.00
	33.0	30/05/2023	05		20	20	Registro Civil	0.00	1,856.00
	21.0	31/05/2023	05		21	21	Registro Civil	0.00	1,156.00
	16.0	01/06/2023	06		1	1	Registro Civil	0.00	2,710.00
	21.0	02/06/2023	06		2	2	Registro Civil	0.00	954.00
	26.0	05/06/2023	06		3	3	Registro Civil	0.00	3,378.00
	11.0	06/06/2023	06		4	4	Registro Civil	0.00	1,598.00
	21.0	07/06/2023	06		5	5	Registro Civil	0.00	1,824.00
	16.0	08/06/2023	06		6	6	Registro Civil	0.00	1,546.00
	6.0	09/06/2023	06		7	7	Registro Civil	0.00	918.00
	36.0	12/06/2023	06		9	9	Registro Civil	0.00	1,534.00
	28.0	13/06/2023	06		10	10	Registro Civil	0.00	1,344.00
	21.0	14/06/2023	06		11	11	Registro Civil	0.00	3,260.00
	21.0	15/06/2023	06		12	12	Registro Civil	0.00	1,706.00
	33.0	16/06/2023	06		13	13	Registro Civil	0.00	2,240.00
	26.0	19/06/2023	06		15	15	Registro Civil	0.00	2,204.00
	26.0	20/06/2023	06		16	16	Registro Civil	0.00	1,856.00
	11.0	21/06/2023	06		17	17	Registro Civil	0.00	2,406.00
	26.0	22/06/2023	06		18	18	Registro Civil	0.00	1,344.00
	21.0	23/06/2023	06		19	19	Registro Civil	0.00	1,706.00
	11.0	26/06/2023	06		21	21	Registro Civil	0.00	2,284.00
	21.0	27/06/2023	06		22	22	Registro Civil	0.00	2,160.00
	23.0	28/06/2023	06		23	23	Registro Civil	0.00	2,536.00
	16.0	29/06/2023	06		24	24	Registro Civil	0.00	1,316.00
	26.0	30/06/2023	06		25	25	Registro Civil	0.00	1,518.00
	16.0	03/07/2023	07		2	2	Registro Civil	0.00	3,396.00
	31.0	04/07/2023	07		3	3	Registro Civil	0.00	1,654.00
	26.0	05/07/2023	07		4	4	Registro Civil	0.00	1,626.00
	33.0	06/07/2023	07		5	5	Registro Civil	0.00	1,724.00
	28.0	07/07/2023	07		6	6	Registro Civil	0.00	1,463.00
	26.0	10/07/2023	07		8	8	Registro Civil	0.00	3,345.00
	6.0	11/07/2023	07		9	9	Registro Civil	0.00	2,594.00
	28.0	12/07/2023	07		10	10	Registro Civil	0.00	1,937.00
	38.0	13/07/2023	07		11	11	Registro Civil	0.00	2,156.00
	28.0	14/07/2023	07		12	12	Registro Civil	0.00	2,878.00
	16.0	17/07/2023	07		14	14	Registro Civil	0.00	2,190.00
	28.0	18/07/2023	07		15	15	Registro Civil	0.00	1,767.00
	11.0	19/07/2023	07		16	16	Registro Civil	0.00	1,316.00
	38.0	20/07/2023	07		17	17	Registro Civil	0.00	1,140.00
	16.0	21/07/2023	07		18	18	Registro Civil	0.00	814.00
	1.0	22/07/2023	07		19	19	Registro Civil	0.00	899.00
	33.0	24/07/2023	07		20	20	Registro Civil	0.00	1,886.00
	23.0	25/07/2023	07		21	21	Registro Civil	0.00	1,358.00
	23.0	26/07/2023	07		22	22	Registro Civil	0.00	1,360.00
	23.0	27/07/2023	07		23	23	Registro Civil	0.00	2,096.00
	11.0	28/07/2023	07		24	24	Registro Civil	0.00	1,773.00
	21.0	31/07/2023	07		26	26	Registro Civil	0.00	4,678.00
	28.0	01/08/2023	08		1	1	Registro Civil	0.00	2,884.00
	6.0	02/08/2023	08		2	2	Registro Civil	0.00	3,015.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	03/08/2023	08		3	3	Registro Civil	0.00	1,626.00
	23.0	04/08/2023	08		4	4	Registro Civil	0.00	3,596.00
	33.0	07/08/2023	08		6	6	Registro Civil	0.00	3,270.00
	18.0	08/08/2023	08		7	7	Registro Civil	0.00	4,090.00
	28.0	09/08/2023	08		8	8	Registro Civil	0.00	470.00
	33.0	10/08/2023	08		9	9	Registro Civil	0.00	2,137.00
	6.0	11/08/2023	08		10	10	Registro Civil	0.00	2,884.00
	16.0	14/08/2023	08		12	12	Registro Civil	0.00	4,300.00
	6.0	15/08/2023	08		13	13	Registro Civil	0.00	672.00
	6.0	16/08/2023	08		14	14	Registro Civil	0.00	7,908.00
	6.0	17/08/2023	08		15	15	Registro Civil	0.00	7,396.00
	23.0	18/08/2023	08		16	16	Registro Civil	0.00	2,082.00
	6.0	19/08/2023	08		17	17	Registro Civil	0.00	899.00
	11.0	21/08/2023	08		18	18	Registro Civil	0.00	1,856.00
	33.0	22/08/2023	08		19	19	Registro Civil	0.00	3,587.00
	28.0	23/08/2023	08		20	20	Registro Civil	0.00	3,460.00
	28.0	24/08/2023	08		21	21	Registro Civil	0.00	3,620.00
	38.0	25/08/2023	08		22	22	Registro Civil	0.00	2,976.00
	6.0	26/08/2023	08		23	23	Registro Civil	0.00	1,798.00
	16.0	28/08/2023	08		24	24	Registro Civil	0.00	2,973.00
	33.0	29/08/2023	08		25	25	Registro Civil	0.00	2,899.00
	33.0	30/08/2023	08		26	26	Registro Civil	0.00	2,704.00
	33.0	31/08/2023	08		27	27	Registro Civil	0.00	1,822.00
	23.0	01/09/2023	09		1	1	Registro Civil	0.00	3,024.00
	38.0	04/09/2023	09		3	3	Registro Civil	0.00	1,380.00
	23.0	05/09/2023	09		4	4	Registro Civil	0.00	1,786.00
	38.0	06/09/2023	09		5	5	Registro Civil	0.00	1,454.00
	6.0	07/09/2023	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,722.00
	6.0	08/09/2023	09		7	7	Registro Civil	0.00	917.00
	6.0	09/09/2023	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,798.00
	38.0	11/09/2023	09		9	9	Registro Civil	0.00	2,826.00
	28.0	12/09/2023	09		10	10	Registro Civil	0.00	940.00
	23.0	13/09/2023	09		11	11	Registro Civil	0.00	1,312.00
	28.0	14/09/2023	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,041.00
	28.0	15/09/2023	09		13	13	Registro Civil	0.00	672.00
	16.0	18/09/2023	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,250.00
	28.0	19/09/2023	09		15	15	Registro Civil	0.00	2,346.00
	28.0	20/09/2023	09		16	16	Registro Civil	0.00	3,002.00
	6.0	21/09/2023	09		17	17	Registro Civil	0.00	4,384.00
	28.0	22/09/2023	09		18	18	Registro Civil	0.00	1,636.00
	16.0	25/09/2023	09		19	19	Registro Civil	0.00	2,434.00
	28.0	26/09/2023	09		20	20	Registro Civil	0.00	3,617.00
	28.0	27/09/2023	09		21	21	Registro Civil	0.00	2,392.00
	23.0	28/09/2023	09		22	22	Registro Civil	0.00	1,858.00
	18.0	29/09/2023	09		23	23	Registro Civil	0.00	1,134.00
	33.0	02/10/2023	10		1	1	Registro Civil	0.00	1,904.00
	33.0	03/10/2023	10		2	2	Registro Civil	0.00	1,050.00
	23.0	04/10/2023	10		3	3	Registro Civil	0.00	2,068.00
	11.0	05/10/2023	10		4	4	Registro Civil	0.00	2,632.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	06/10/2023	10		5	5	Registro Civil	0.00	3,687.00
	16.0	09/10/2023	10		7	7	Registro Civil	0.00	2,348.00
	6.0	10/10/2023	10		8	8	Registro Civil	0.00	1,968.00
	11.0	11/10/2023	10		9	9	Registro Civil	0.00	1,078.00
	11.0	12/10/2023	10		10	10	Registro Civil	0.00	1,073.00
	6.0	13/10/2023	10		11	11	Registro Civil	0.00	766.00
	6.0	14/10/2023	10		12	12	Registro Civil	0.00	108.00
	21.0	16/10/2023	10		13	13	Registro Civil	0.00	1,034.00
	21.0	17/10/2023	10		14	14	Registro Civil	0.00	996.00
	6.0	18/10/2023	10		15	15	Registro Civil	0.00	846.00
	6.0	19/10/2023	10		16	16	Registro Civil	0.00	1,756.00
	38.0	20/10/2023	10		17	17	Registro Civil	0.00	1,825.00
	6.0	21/10/2023	10		18	18	Registro Civil	0.00	899.00
	23.0	23/10/2023	10		19	19	Registro Civil	0.00	2,392.00
	6.0	24/10/2023	10		20	20	Registro Civil	0.00	720.00
	6.0	25/10/2023	10		21	21	Registro Civil	0.00	780.00
	26.0	26/10/2023	10		22	22	Registro Civil	0.00	390.00
	6.0	27/10/2023	10		23	23	Registro Civil	0.00	874.00
	36.0	30/10/2023	10		25	25	Registro Civil	0.00	2,133.00
	21.0	31/10/2023	10		26	26	Registro Civil	0.00	901.00
	21.0	01/11/2023	11		1	1	Registro Civil	0.00	1,596.00
	36.0	03/11/2023	11		2	2	Registro Civil	0.00	1,988.00
	6.0	04/11/2023	11		3	3	Registro Civil	0.00	899.00
	11.0	06/11/2023	11		4	4	Registro Civil	0.00	2,392.00
	6.0	07/11/2023	11		5	5	Registro Civil	0.00	3,595.00
	16.0	08/11/2023	11		6	6	Registro Civil	0.00	842.00
	11.0	09/11/2023	11		7	7	Registro Civil	0.00	2,311.00
	6.0	10/11/2023	11		8	8	Registro Civil	0.00	484.00
	38.0	13/11/2023	11		9	9	Registro Civil	0.00	3,308.00
	6.0	14/11/2023	11		10	10	Registro Civil	0.00	1,676.00
	21.0	15/11/2023	11		11	11	Registro Civil	0.00	1,202.00
	11.0	16/11/2023	11		12	12	Registro Civil	0.00	470.00
	28.0	17/11/2023	11		13	13	Registro Civil	0.00	1,170.00
	11.0	21/11/2023	11		15	15	Registro Civil	0.00	2,326.00
	11.0	22/11/2023	11		16	16	Registro Civil	0.00	3,070.00
	33.0	23/11/2023	11		17	17	Registro Civil	0.00	1,621.00
	28.0	24/11/2023	11		18	18	Registro Civil	0.00	1,598.00
	6.0	25/11/2023	11		19	19	Registro Civil	0.00	899.00
	31.0	27/11/2023	11		20	20	Registro Civil	0.00	2,046.00
	38.0	28/11/2023	11		21	21	Registro Civil	0.00	672.00
	6.0	29/11/2023	11		22	22	Registro Civil	0.00	2,082.00
	16.0	30/11/2023	11		23	23	Registro Civil	0.00	5,484.00
	6.0	01/12/2023	12		1	1	Registro Civil	0.00	2,246.00
	6.0	02/12/2023	12		2	2	Registro Civil	0.00	6,864.00
	11.0	04/12/2023	12		3	3	Registro Civil	0.00	4,112.00
	21.0	05/12/2023	12		4	4	Registro Civil	0.00	5,907.00
	28.0	06/12/2023	12		5	5	Registro Civil	0.00	4,558.00
	33.0	07/12/2023	12		6	6	Registro Civil	0.00	3,237.00
	11.0	08/12/2023	12		7	7	Registro Civil	0.00	4,922.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	09/12/2023	12		8	8	Registro Civil	0.00	1,798.00	
	16.0	11/12/2023	12		9	9	Registro Civil	0.00	3,348.00	
	11.0	13/12/2023	12		11	11	Registro Civil	0.00	1,519.00	
	28.0	14/12/2023	12		12	12	Registro Civil	0.00	658.00	
	23.0	15/12/2023	12		13	13	Registro Civil	0.00	310.00	
	6.0	16/12/2023	12		14	14	Registro Civil	0.00	1,798.00	
	28.0	18/12/2023	12		15	15	Registro Civil	0.00	1,054.00	
	11.0	19/12/2023	12		16	16	Registro Civil	0.00	1,067.00	
	28.0	20/12/2023	12		17	17	Registro Civil	0.00	124.00	
	33.0	21/12/2023	12		18	18	Registro Civil	0.00	1,259.00	
	23.0	22/12/2023	12		19	19	Registro Civil	0.00	310.00	
	28.0	26/12/2023	12		21	21	Registro Civil	0.00	434.00	
	23.0	27/12/2023	12		22	22	Registro Civil	0.00	62.00	
	16.0	28/12/2023	12		23	23	Registro Civil	0.00	248.00	
	6.0	29/12/2023	12		24	24	Registro Civil	0.00	124.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>542,993.00</b>	

4143	00000003	000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	357,452.20	357,452.20
------	----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	20/01/2023	01		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
33.0	26/01/2023	01		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
33.0	09/02/2023	02		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
28.0	10/02/2023	02		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
43.0	15/02/2023	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	898.00
33.0	23/02/2023	02		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
38.0	07/03/2023	03		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
38.0	13/03/2023	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
38.0	07/03/2023	03		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
38.0	24/03/2023	03		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
38.0	27/03/2023	03		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
33.0	31/03/2023	03		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
38.0	13/04/2023	04		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,499.00
38.0	20/04/2023	04		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
11.0	21/04/2023	04		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,764.00
33.0	28/04/2023	04		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,470.00
38.0	16/05/2023	05		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
21.0	19/05/2023	05		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,199.00
26.0	29/05/2023	05		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
26.0	02/06/2023	06		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
11.0	09/06/2023	06		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
41.0	12/06/2023	06		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,850.00
26.0	15/06/2023	06		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,801.00
21.0	03/07/2023	07		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00
33.0	18/07/2023	07		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,336.00
11.0	02/08/2023	08		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,703.00
38.0	10/08/2023	08		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,444.00
11.0	16/08/2023	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00
28.0	18/08/2023	08		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,996.20



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	22/08/2023	08		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,346.00
		33.0	24/08/2023	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,548.00
		38.0	30/08/2023	08		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,446.00
		28.0	01/09/2023	09		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,156.00
		43.0	04/09/2023	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,600.00
		11.0	08/09/2023	09		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,144.00
		43.0	11/09/2023	09		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		33.0	12/09/2023	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,925.00
		28.0	13/09/2023	09		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,689.00
		21.0	18/09/2023	09		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,849.00
		33.0	19/09/2023	09		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,894.00
		11.0	21/09/2023	09		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,382.00
		33.0	27/09/2023	09		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	353.00
		28.0	28/09/2023	09		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00
		23.0	29/09/2023	09		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00
		38.0	02/10/2023	10		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,268.00
		16.0	05/10/2023	10		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	545.00
		11.0	10/10/2023	10		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,335.00
		26.0	16/10/2023	10		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		11.0	19/10/2023	10		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
		11.0	25/10/2023	10		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,387.00
		31.0	26/10/2023	10		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,445.00
		11.0	07/11/2023	11		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
		33.0	17/11/2023	11		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,348.00
		16.0	21/11/2023	11		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00
		38.0	23/11/2023	11		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,224.00
		11.0	01/12/2023	12		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00
		26.0	05/12/2023	12		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
		33.0	06/12/2023	12		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
		38.0	07/12/2023	12		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		28.0	15/12/2023	12		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
		33.0	26/12/2023	12		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>357,452.20</b>	
4143	000000004	0000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	31,632.00	31,632.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31.0	05/01/2023	01		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
43.0	09/01/2023	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
33.0	12/01/2023	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	572.00		
38.0	13/01/2023	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
43.0	17/01/2023	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	723.00		
38.0	19/01/2023	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00		
38.0	20/01/2023	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00		
48.0	23/01/2023	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,235.00		
38.0	24/01/2023	01		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
38.0	26/01/2023	01		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
38.0	27/01/2023	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
43.0	30/01/2023	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/01/2023	01		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		38.0	01/02/2023	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		38.0	03/02/2023	02		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		43.0	07/02/2023	02		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	08/02/2023	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	2,072.00
		38.0	09/02/2023	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		33.0	10/02/2023	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	2,590.00
		38.0	13/02/2023	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	409.00
		48.0	15/02/2023	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	16/02/2023	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		33.0	17/02/2023	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	21/02/2023	02		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
		38.0	22/02/2023	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	24/02/2023	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	27/02/2023	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	379.00
		38.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
		43.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		33.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	777.00
		43.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	349.00
		43.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	379.00
		33.0	09/03/2023	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		43.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
		31.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		28.0	15/03/2023	03		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		43.0	07/03/2023	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		43.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		33.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		43.0	27/03/2023	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		38.0	28/03/2023	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00
		26.0	10/04/2023	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		43.0	13/04/2023	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		38.0	14/04/2023	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		43.0	18/04/2023	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	608.00
		33.0	19/04/2023	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	867.00
		43.0	20/04/2023	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		16.0	21/04/2023	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	24/04/2023	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	25/04/2023	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		31.0	26/04/2023	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
		38.0	02/05/2023	05		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	04/05/2023	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		31.0	08/05/2023	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	09/05/2023	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	12/05/2023	05		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	349.00
		21.0	15/05/2023	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	18/05/2023	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	25/05/2023	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	29/05/2023	05		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	38.0	30/05/2023	05		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
	31.0	02/06/2023	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	16.0	06/06/2023	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	26.0	07/06/2023	06		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	21.0	08/06/2023	06		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	38.0	16/06/2023	06		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	31.0	20/06/2023	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	31.0	22/06/2023	06		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	26/06/2023	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	27/06/2023	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	21.0	29/06/2023	06		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	36.0	04/07/2023	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00
	11.0	11/07/2023	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	43.0	13/07/2023	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	33.0	14/07/2023	07		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	17/07/2023	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	38.0	18/07/2023	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	43.0	20/07/2023	07		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
	21.0	21/07/2023	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	26.0	31/07/2023	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	03/08/2023	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	38.0	07/08/2023	08		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	23.0	08/08/2023	08		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	16/08/2023	08		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	33.0	18/08/2023	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	21/08/2023	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	43.0	22/08/2023	08		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	33.0	23/08/2023	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,036.00
	38.0	24/08/2023	08		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	43.0	25/08/2023	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	21.0	28/08/2023	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	38.0	29/08/2023	08		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	38.0	31/08/2023	08		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	48.0	04/09/2023	09		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	43.0	06/09/2023	09		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
	48.0	11/09/2023	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	807.00
	38.0	12/09/2023	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	33.0	13/09/2023	09		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	33.0	14/09/2023	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	38.0	19/09/2023	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	33.0	20/09/2023	09		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	21/09/2023	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	33.0	22/09/2023	09		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	25/09/2023	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	33.0	26/09/2023	09		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	38.0	27/09/2023	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	33.0	28/09/2023	09		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	28.0	29/09/2023	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	43.0	02/10/2023	10		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
	16.0	06/10/2023	10		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	10/10/2023	10		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	11/10/2023	10		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	19/10/2023	10		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	43.0	20/10/2023	10		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	24/10/2023	10		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	27/10/2023	10		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	41.0	30/10/2023	10		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	41.0	03/11/2023	11		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	16.0	07/11/2023	11		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	21.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	09/11/2023	11		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00
	11.0	10/11/2023	11		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	11.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	21.0	21/11/2023	11		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	22/11/2023	11		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
	43.0	23/11/2023	11		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
	16.0	13/12/2023	12		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
	33.0	14/12/2023	12		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
	16.0	19/12/2023	12		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	33.0	20/12/2023	12		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,632.00</b>

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	113,201.00	113,201.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	--	------	------	------------	------------

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	43.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios de Panteones	0.00	2,582.00	
	43.0	24/02/2023	02		20	20	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	43.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios de Panteones	0.00	624.00	
	48.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	728.00	
	38.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios de Panteones	0.00	832.00	
	48.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios de Panteones	0.00	526.00	
	48.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	38.0	09/03/2023	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	48.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	36.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios de Panteones	0.00	218.00	
	43.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,833.00	
	48.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	38.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	38.0	23/03/2023	03		17	17	Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	33.0	29/03/2023	03		22	22	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	33.0	30/03/2023	03		23	23	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	33.0	03/04/2023	04		2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	31.0	10/04/2023	04		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	43.0	11/04/2023	04		7	7	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	26.0	12/04/2023	04		8	8	Servicios de Panteones	0.00	2,405.00	
	48.0	17/04/2023	04		12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,989.00	
	38.0	19/04/2023	04		14	14	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	48.0	20/04/2023	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	21.0	21/04/2023	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	43.0	24/04/2023	04		18	18	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	43.0	02/05/2023	05		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	36.0	08/05/2023	05		4	4	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	16.0	09/05/2023	05		5	5	Servicios de Panteones	0.00	2,093.00	
	43.0	16/05/2023	05		10	10	Servicios de Panteones	0.00	520.00	
	31.0	17/05/2023	05		11	11	Servicios de Panteones	0.00	3,562.00	
	36.0	02/06/2023	06		2	2	Servicios de Panteones	0.00	208.00	
	31.0	05/06/2023	06		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,822.00	
	31.0	07/06/2023	06		5	5	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	31.0	19/06/2023	06		15	15	Servicios de Panteones	0.00	247.00	
	36.0	20/06/2023	06		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	26.0	23/06/2023	06		19	19	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	21.0	26/06/2023	06		21	21	Servicios de Panteones	0.00	780.00	
	31.0	27/06/2023	06		22	22	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	26.0	29/06/2023	06		24	24	Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	16.0	11/07/2023	07		9	9	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	48.0	13/07/2023	07		11	11	Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	16.0	28/07/2023	07		24	24	Servicios de Panteones	0.00	796.00	
	31.0	31/07/2023	07		26	26	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	33.0	01/08/2023	08		1	1	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	28.0	08/08/2023	08		7	7	Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	11.0	15/08/2023	08		13	13	Servicios de Panteones	0.00	208.00	
	21.0	16/08/2023	08		14	14	Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	43.0	24/08/2023	08		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,197.00	
	33.0	01/09/2023	09		1	1	Servicios de Panteones	0.00	260.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	04/09/2023	09		3	3	Servicios de Panteones		0.00	624.00	
		16.0	08/09/2023	09		7	7	Servicios de Panteones		0.00	962.00	
		53.0	11/09/2023	09		9	9	Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
		43.0	12/09/2023	09		10	10	Servicios de Panteones		0.00	2,613.00	
		33.0	15/09/2023	09		13	13	Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
		26.0	18/09/2023	09		14	14	Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		38.0	20/09/2023	09		16	16	Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		26.0	25/09/2023	09		19	19	Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		38.0	26/09/2023	09		20	20	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		43.0	27/09/2023	09		21	21	Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		38.0	28/09/2023	09		22	22	Servicios de Panteones		0.00	728.00	
		38.0	03/10/2023	10		2	2	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		28.0	04/10/2023	10		3	3	Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		21.0	05/10/2023	10		4	4	Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		21.0	09/10/2023	10		7	7	Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
		21.0	10/10/2023	10		8	8	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		21.0	11/10/2023	10		9	9	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		48.0	20/10/2023	10		17	17	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		28.0	23/10/2023	10		19	19	Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		36.0	26/10/2023	10		22	22	Servicios de Panteones		0.00	468.00	
		16.0	06/11/2023	11		4	4	Servicios de Panteones		0.00	830.00	
		26.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios de Panteones		0.00	3,227.00	
		16.0	10/11/2023	11		8	8	Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		43.0	13/11/2023	11		9	9	Servicios de Panteones		0.00	4,444.00	
		16.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios de Panteones		0.00	1,771.00	
		26.0	15/11/2023	11		11	11	Servicios de Panteones		0.00	2,941.00	
		11.0	29/11/2023	11		22	22	Servicios de Panteones		0.00	2,187.00	
		21.0	30/11/2023	11		23	23	Servicios de Panteones		0.00	2,561.00	
		31.0	05/12/2023	12		4	4	Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		43.0	07/12/2023	12		6	6	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		21.0	11/12/2023	12		9	9	Servicios de Panteones		0.00	1,989.00	
		21.0	13/12/2023	12		11	11	Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		38.0	14/12/2023	12		12	12	Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
		33.0	18/12/2023	12		15	15	Servicios de Panteones		0.00	3,029.00	
		21.0	19/12/2023	12		16	16	Servicios de Panteones		0.00	2,582.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>113,201.00</b>	
4143	00000008	000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	0.00	384,820.00	384,820.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
38.0	06/01/2023	01		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,347.00				
53.0	09/01/2023	01		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,694.00				
38.0	11/01/2023	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,347.00				
43.0	16/01/2023	01		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,886.00				
38.0	18/01/2023	01		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	4,522.00				
58.0	23/01/2023	01		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,828.00				
48.0	24/01/2023	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	115,079.00				
43.0	25/01/2023	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	4,041.00				
43.0	26/01/2023	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	12,661.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/01/2023	01		26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	4,522.00
		43.0	01/02/2023	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	20,748.00
		46.0	07/02/2023	02		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		38.0	08/02/2023	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		38.0	14/02/2023	02		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,905.00
		38.0	17/02/2023	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	22/02/2023	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	24/02/2023	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	28/02/2023	02		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	22,200.00
		53.0	01/03/2023	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,561.00
		53.0	07/03/2023	03		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		33.0	08/03/2023	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		43.0	09/03/2023	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		72.0	14/03/2023	03		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	07/03/2023	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		43.0	23/03/2023	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	16,385.00
		43.0	24/03/2023	03		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	27/03/2023	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,905.00
		38.0	30/03/2023	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,561.00
		38.0	31/03/2023	03		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	4,357.00
		48.0	18/04/2023	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	25,727.00
		63.0	18/04/2023	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	107.00
		26.0	27/04/2023	04		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	41,496.00
		47.0	27/04/2023	04		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	174.00
		26.0	15/05/2023	05		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	20,748.00
		26.0	03/07/2023	07		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,905.00
		36.0	31/07/2023	07		26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,561.00
		43.0	19/09/2023	09		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	10,374.00
		31.0	16/10/2023	10		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	207.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>384,820.00</b>	

4143	00000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	63,078.00	63,078.00
------	----------	--------------------	------	---	------	------	-----------	-----------

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	43.0	14/02/2023	02		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	58.0	15/02/2023	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	43.0	17/02/2023	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	21/02/2023	02		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	53.0	22/02/2023	02		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	6.0	25/02/2023	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
	53.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	58.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
	43.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
	53.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	58.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	53.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	46.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	53.0	07/03/2023	03		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	53.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	43.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	48.0	23/03/2023	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	24/03/2023	03		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	43.0	28/03/2023	03		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	43.0	31/03/2023	03		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	38.0	03/04/2023	04		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	6.0	05/04/2023	04		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	11/04/2023	04		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	31.0	12/04/2023	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	48.0	13/04/2023	04		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	43.0	14/04/2023	04		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	53.0	17/04/2023	04		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	53.0	18/04/2023	04		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	43.0	19/04/2023	04		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
	31.0	27/04/2023	04		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	48.0	02/05/2023	05		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	31.0	04/05/2023	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,626.00
	31.0	11/05/2023	05		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	28.0	12/05/2023	05		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	21.0	18/05/2023	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	26.0	19/05/2023	05		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	26.0	22/05/2023	05		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	31.0	24/05/2023	05		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	16.0	25/05/2023	05		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	43.0	30/05/2023	05		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	26.0	31/05/2023	05		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
	36.0	05/06/2023	06		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	16.0	09/06/2023	06		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
	26.0	14/06/2023	06		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	31.0	15/06/2023	06		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
	43.0	16/06/2023	06		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
	36.0	19/06/2023	06		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	29/06/2023	06		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		41.0	04/07/2023	07		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	06/07/2023	07		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	10/07/2023	07		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		53.0	13/07/2023	07		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		38.0	14/07/2023	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	18/07/2023	07		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		16.0	19/07/2023	07		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	21/07/2023	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		38.0	24/07/2023	07		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		41.0	31/07/2023	07		26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	01/08/2023	08		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		21.0	03/08/2023	08		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	07/08/2023	08		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		33.0	09/08/2023	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	10/08/2023	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		11.0	17/08/2023	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		21.0	21/08/2023	08		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		38.0	23/08/2023	08		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		43.0	29/08/2023	08		25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	31/08/2023	08		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	01/09/2023	09		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		28.0	05/09/2023	09		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	06/09/2023	09		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		58.0	11/09/2023	09		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	25/09/2023	09		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	26/09/2023	09		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		33.0	29/09/2023	09		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		11.0	30/09/2023	09		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		33.0	04/10/2023	10		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,813.00
		26.0	05/10/2023	10		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
		21.0	06/10/2023	10		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		26.0	09/10/2023	10		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		16.0	12/10/2023	10		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	17/10/2023	10		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		16.0	24/10/2023	10		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		41.0	26/10/2023	10		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		46.0	30/10/2023	10		25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		46.0	03/11/2023	11		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		21.0	07/11/2023	11		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		31.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		21.0	09/11/2023	11		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	13/11/2023	11		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		21.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	15/11/2023	11		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
		21.0	22/11/2023	11		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		16.0	04/12/2023	12		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		36.0	05/12/2023	12		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		38.0	06/12/2023	12		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	11/12/2023	12	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00	
		26.0	13/12/2023	12	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00	
		33.0	15/12/2023	12	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,369.00	
		38.0	20/12/2023	12	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	535.00	
		38.0	21/12/2023	12	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00	
		21.0	28/12/2023	12	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,078.00</b>	
4143	000000011	000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	0.00	1,779,326.75	1,779,326.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/01/2023	01	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público	0.00	115,574.12	
		8.0	02/02/2023	02	E	14	14	Servicios de Alumbrado Público	0.00	89.18	
		10.0	16/02/2023	02	E	48	48	Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,281.89	
		10.0	27/02/2023	02	E	59	59	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,881.73	
		10.0	17/03/2023	03	E	72	72	Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43	
		10.0	24/03/2023	03	E	88	88	Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48	
		10.0	20/04/2023	04	E	40	40	Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,954.03	
		8.0	12/05/2023	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,504.08	
		10.0	26/05/2023	05	E	52	52	Servicios de Alumbrado Público	0.00	364.17	
		10.0	16/06/2023	06	E	44	44	Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65	
		8.0	13/07/2023	07	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público	0.00	127,685.86	
		8.0	15/08/2023	08	E	40	40	Servicios de Alumbrado Público	0.00	172,828.53	
		8.0	25/08/2023	08	E	52	52	Servicios de Alumbrado Público	0.00	256.60	
		8.0	14/09/2023	09	E	37	37	Servicios de Alumbrado Público	0.00	149,982.02	
		10.0	12/10/2023	10	E	29	29	Servicios de Alumbrado Público	0.00	169,978.14	
		10.0	15/11/2023	11	E	32	32	Servicios de Alumbrado Público	0.00	220.86	
		8.0	16/11/2023	11	E	39	39	Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,737.90	
		8.0	14/12/2023	12	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,779,326.75</b>	
4144					Accesorios de Derechos			0.00	0.00	3,303.00	3,303.00
4144	000000001	000000000000000001		0002	Recargos			0.00	0.00	3,303.00	3,303.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	26/01/2023	01	I	22	22	Recargos	0.00	260.00	
		64.0	23/03/2023	03	I	17	17	Recargos	0.00	1,795.00	
		68.0	18/04/2023	04	I	13	13	Recargos	0.00	478.00	
		52.0	27/04/2023	04	I	21	21	Recargos	0.00	770.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,303.00</b>	
4151					Productos			0.00	0.00	1,056,434.13	1,056,434.13
4151	000000001	000000000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	10/01/2023	01	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00	
		48.0	20/01/2023	01	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		48.0	10/02/2023	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		63.0	07/03/2023	03	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	10/03/2023	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		43.0	30/03/2023	03	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		48.0	14/04/2023	04	I	10	10	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	08/05/2023	05	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		21.0	01/06/2023	06	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		21.0	09/06/2023	06	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,500.00	
		41.0	20/06/2023	06	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		36.0	22/06/2023	06	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		31.0	03/07/2023	07	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,600.00	
		31.0	21/07/2023	07	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
		46.0	31/07/2023	07	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	02/08/2023	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		26.0	16/08/2023	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		58.0	04/09/2023	09	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		21.0	08/09/2023	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		43.0	03/10/2023	10	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	06/10/2023	10	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	07/11/2023	11	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	05/12/2023	12	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		16.0	08/12/2023	12	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		31.0	11/12/2023	12	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		38.0	18/12/2023	12	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000001		0002		Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	480.00	480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	24/01/2023	01	I	20	20	Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000002		0001		Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	20,250.15	20,250.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/01/2023	01	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,890.85	
		58.0	28/02/2023	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	776.40	
		48.0	31/03/2023	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
		11.0	29/04/2023	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,519.67	
		31.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,691.79	
		31.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,662.16	
		51.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,716.05	
		48.0	31/08/2023	08	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,849.40	
		16.0	30/09/2023	09	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,895.68	
		26.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,962.33	
		26.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,893.54	
		11.0	29/12/2023	12	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,308.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,250.15</b>	
4151	000000001	0000000000000000002		0002		Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	180.76	180.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.00	
		56.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	147.71	
		31.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.71	
		31.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales		0.00	30.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>180.76</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0003				Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	1,585.65	1,585.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/01/2023	01	I	26	26	Derivados del Ramo 33		0.00	1.00	
		53.0	31/03/2023	03	I	24	24	Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
		16.0	29/04/2023	04	I	23	23	Derivados del Ramo 33		0.00	213.92	
		41.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados del Ramo 33		0.00	205.36	
		36.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados del Ramo 33		0.00	176.34	
		61.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados del Ramo 33		0.00	182.26	
		53.0	31/08/2023	08	I	27	27	Derivados del Ramo 33		0.00	182.30	
		21.0	30/09/2023	09	I	24	24	Derivados del Ramo 33		0.00	176.46	
		36.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados del Ramo 33		0.00	182.39	
		36.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados del Ramo 33		0.00	107.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,585.65</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0004				Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	5,498.39	5,498.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/01/2023	01	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1.00	
		63.0	28/02/2023	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	286.99	
		58.0	31/03/2023	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
		21.0	29/04/2023	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	640.55	
		46.0	31/05/2023	05	I	21	21	Ingresos Financieros por FISM		0.00	652.58	
		41.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	
		66.0	31/07/2023	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	364.32	
		58.0	31/08/2023	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	540.29	
		26.0	30/09/2023	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	580.13	
		41.0	31/10/2023	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	628.18	
		41.0	30/11/2023	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	376.05	
		16.0	29/12/2023	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	227.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,498.39</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,012.91	3,012.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/01/2023	01	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.25	
		68.0	28/02/2023	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	173.86	
		63.0	31/03/2023	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
		26.0	29/04/2023	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	242.52	
		51.0	31/05/2023	05	I	21	21	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	271.88	
		46.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
		71.0	31/07/2023	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	292.12	
		63.0	31/08/2023	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.53	
		31.0	30/09/2023	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	289.51	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/10/2023	10		26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	309.35	
		46.0	30/11/2023	11		23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	320.12	
		21.0	29/12/2023	12		24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	324.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,012.91</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	13,928.61	13,928.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/01/2023	01		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.67	
		76.0	31/07/2023	07		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	612.01	
		68.0	31/08/2023	08		27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,720.76	
		36.0	30/09/2023	09		24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,995.95	
		51.0	31/10/2023	10		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,922.03	
		51.0	30/11/2023	11		23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,679.44	
		26.0	29/12/2023	12		24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1,997.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,928.61</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	999,897.66	999,897.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	06/01/2023	01		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,438.00	
		58.0	09/01/2023	01		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,297.00	
		38.0	10/01/2023	01		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,067.00	
		43.0	11/01/2023	01		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,432.00	
		48.0	12/01/2023	01		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,138.00	
		43.0	13/01/2023	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	4,998.00	
		53.0	16/01/2023	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,411.00	
		58.0	17/01/2023	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,580.00	
		43.0	18/01/2023	01		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	4,150.00	
		53.0	19/01/2023	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,961.00	
		53.0	20/01/2023	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	46,483.08	
		68.0	23/01/2023	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	45,525.88	
		63.0	24/01/2023	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	13,819.00	
		53.0	25/01/2023	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,056.00	
		58.0	26/01/2023	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	47,296.00	
		48.0	27/01/2023	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	120,830.20	
		11.0	28/01/2023	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	6,432.00	
		48.0	30/01/2023	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,036.00	
		63.0	31/01/2023	01		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	44,794.00	
		53.0	01/02/2023	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	4,120.00	
		38.0	02/02/2023	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	2,900.00	
		48.0	03/02/2023	02		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	12,300.00	
		56.0	07/02/2023	02		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,856.00	
		43.0	08/02/2023	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,439.00	
		48.0	09/02/2023	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,054.00	
		53.0	10/02/2023	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,928.00	
		53.0	13/02/2023	02		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	4,126.00	
		48.0	14/02/2023	02		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,400.00	
		63.0	15/02/2023	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	4,400.00	
		43.0	16/02/2023	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,627.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	48.0	17/02/2023	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,670.00
	43.0	20/02/2023	02		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,906.00
	53.0	21/02/2023	02		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,247.00
	58.0	22/02/2023	02		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
	53.0	23/02/2023	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,630.00
	53.0	24/02/2023	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,903.00
	43.0	27/02/2023	02		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,475.00
	71.0	28/02/2023	02		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,929.00
	63.0	01/03/2023	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	41,483.00
	48.0	03/03/2023	03		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,402.00
	58.0	06/03/2023	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	430.00
	68.0	07/03/2023	03		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,533.00
	38.0	08/03/2023	03		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,595.00
	48.0	09/03/2023	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,642.00
	63.0	10/03/2023	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	900.00
	43.0	13/03/2023	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
	51.0	14/03/2023	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	656.00
	33.0	15/03/2023	03		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	9,931.00
	53.0	16/03/2023	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	916.00
	58.0	07/03/2023	03		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,086.00
	58.0	21/03/2023	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,029.00
	48.0	22/03/2023	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00
	53.0	23/03/2023	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,056.00
	53.0	24/03/2023	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,200.00
	53.0	27/03/2023	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,583.00
	48.0	28/03/2023	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
	38.0	29/03/2023	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,935.00
	48.0	30/03/2023	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	59,757.70
	68.0	31/03/2023	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,433.20
	11.0	04/04/2023	04		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	900.00
	36.0	10/04/2023	04		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,835.00
	53.0	11/04/2023	04		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,647.00
	36.0	12/04/2023	04		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
	53.0	13/04/2023	04		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,030.00
	53.0	14/04/2023	04		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00
	58.0	17/04/2023	04		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,147.00
	58.0	18/04/2023	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,324.00
	48.0	19/04/2023	04		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	230.00
	53.0	20/04/2023	04		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
	26.0	21/04/2023	04		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
	48.0	24/04/2023	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,477.00
	19.0	25/04/2023	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,828.00
	36.0	27/04/2023	04		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,776.00
	38.0	28/04/2023	04		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,510.00
	53.0	02/05/2023	05		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,147.00
	26.0	03/05/2023	05		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
	36.0	04/05/2023	05		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,538.00
	36.0	11/05/2023	05		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
	31.0	15/05/2023	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,185.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	16/05/2023	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		36.0	17/05/2023	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,500.00
		26.0	18/05/2023	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		31.0	19/05/2023	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,082.00
		31.0	22/05/2023	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	8,736.00
		16.0	23/05/2023	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,230.00
		36.0	24/05/2023	05		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		21.0	25/05/2023	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		21.0	26/05/2023	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		36.0	29/05/2023	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		48.0	30/05/2023	05		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	7,400.00
		56.0	31/05/2023	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,425.60
		26.0	01/06/2023	06		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,395.00
		41.0	02/06/2023	06		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	586.00
		41.0	05/06/2023	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,300.00
		21.0	06/06/2023	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		36.0	07/06/2023	06		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		26.0	08/06/2023	06		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		26.0	09/06/2023	06		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,060.00
		46.0	12/06/2023	06		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		33.0	13/06/2023	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		31.0	14/06/2023	06		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		36.0	15/06/2023	06		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,135.00
		48.0	16/06/2023	06		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	381.00
		41.0	19/06/2023	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,547.00
		46.0	20/06/2023	06		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,341.00
		16.0	21/06/2023	06		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		41.0	22/06/2023	06		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,055.00
		31.0	23/06/2023	06		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		6.0	24/06/2023	06		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		26.0	26/06/2023	06		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	550.00
		36.0	27/06/2023	06		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	55,000.00
		28.0	28/06/2023	06		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		36.0	29/06/2023	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		51.0	30/06/2023	06		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,347.00
		36.0	03/07/2023	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	708.00
		46.0	04/07/2023	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,207.00
		31.0	05/07/2023	07		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		43.0	06/07/2023	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		31.0	07/07/2023	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,347.00
		36.0	10/07/2023	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		21.0	11/07/2023	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		58.0	13/07/2023	07		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00
		43.0	14/07/2023	07		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		26.0	17/07/2023	07		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		48.0	18/07/2023	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		21.0	19/07/2023	07		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		36.0	21/07/2023	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		43.0	24/07/2023	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,017.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	26/07/2023	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,000.00
		28.0	27/07/2023	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	735.00
		21.0	28/07/2023	07		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,047.00
		81.0	31/07/2023	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,916.00
		43.0	01/08/2023	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		21.0	02/08/2023	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,000.00
		28.0	04/08/2023	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,447.00
		48.0	07/08/2023	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		38.0	09/08/2023	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		48.0	10/08/2023	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		11.0	11/08/2023	08		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
		21.0	14/08/2023	08		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		31.0	16/08/2023	08		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,296.00
		16.0	17/08/2023	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	354.00
		38.0	18/08/2023	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		26.0	21/08/2023	08		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00
		48.0	22/08/2023	08		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,224.00
		43.0	23/08/2023	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	650.00
		48.0	24/08/2023	08		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		48.0	25/08/2023	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		26.0	28/08/2023	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,076.00
		48.0	29/08/2023	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	700.00
		43.0	30/08/2023	08		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,000.00
		73.0	31/08/2023	08		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		43.0	01/09/2023	09		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		63.0	04/09/2023	09		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		33.0	05/09/2023	09		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		53.0	06/09/2023	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,100.00
		11.0	07/09/2023	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		26.0	08/09/2023	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		63.0	11/09/2023	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	286.00
		48.0	12/09/2023	09		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		38.0	13/09/2023	09		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,047.00
		38.0	14/09/2023	09		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		38.0	15/09/2023	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	700.00
		31.0	18/09/2023	09		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,800.00
		48.0	19/09/2023	09		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,307.00
		43.0	20/09/2023	09		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,147.00
		21.0	21/09/2023	09		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	8,594.00
		38.0	22/09/2023	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	71,373.00
		36.0	25/09/2023	09		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,700.00
		48.0	26/09/2023	09		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,875.00
		48.0	27/09/2023	09		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,706.00
		43.0	28/09/2023	09		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,988.00
		38.0	29/09/2023	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,486.00
		48.0	02/10/2023	10		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,404.00
		48.0	03/10/2023	10		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		38.0	04/10/2023	10		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
		31.0	05/10/2023	10		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,441.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	06/10/2023	10		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	500.00	
		11.0	14/10/2023	10		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	300.00	
		36.0	16/10/2023	10		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	807.00	
		31.0	17/10/2023	10		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	230.00	
		21.0	19/10/2023	10		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,062.00	
		53.0	20/10/2023	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	400.00	
		33.0	23/10/2023	10		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,560.00	
		21.0	24/10/2023	10		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		46.0	26/10/2023	10		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,147.00	
		16.0	27/10/2023	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	700.00	
		51.0	30/10/2023	10		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		56.0	31/10/2023	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,047.00	
		51.0	03/11/2023	11		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		31.0	07/11/2023	11		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		36.0	08/11/2023	11		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	400.00	
		26.0	09/11/2023	11		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	4,914.00	
		21.0	10/11/2023	11		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		26.0	14/11/2023	11		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		36.0	15/11/2023	11		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	207.00	
		38.0	17/11/2023	11		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,394.00	
		26.0	21/11/2023	11		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	6,000.00	
		26.0	22/11/2023	11		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		33.0	24/11/2023	11		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	88.00	
		43.0	28/11/2023	11		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	900.00	
		16.0	01/12/2023	12		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,209.00	
		21.0	04/12/2023	12		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,795.00	
		38.0	15/12/2023	12		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	9,747.00	
		43.0	18/12/2023	12		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	28,248.00	
		26.0	19/12/2023	12		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	747.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>999,897.66</b>	

4162						Multas		0.00	0.00	47,033.00	47,033.00
4162	000000001	000000000000000001		0001		Sanciones Administrativas		0.00	0.00	47,033.00	47,033.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	11/01/2023	01		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	698.00
48.0	18/01/2023	01		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
53.0	30/01/2023	01		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
58.0	01/02/2023	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
43.0	02/02/2023	02		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
53.0	03/02/2023	02		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
58.0	13/02/2023	02		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
48.0	20/02/2023	02		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	600.00
48.0	27/02/2023	02		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	700.00
76.0	28/02/2023	02		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
56.0	14/03/2023	03		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.0	16/03/2023	03		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
63.0	21/03/2023	03		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
58.0	23/03/2023	03		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	200.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	28/03/2023	03		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		58.0	11/04/2023	04		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	1,556.00	
		58.0	20/04/2023	04		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	3,700.00	
		31.0	21/04/2023	04		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		24.0	25/04/2023	04		19	19	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		41.0	27/04/2023	04		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		43.0	28/04/2023	04		22	22	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		58.0	02/05/2023	05		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		41.0	04/05/2023	05		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		36.0	15/05/2023	05		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	1,200.00	
		36.0	19/05/2023	05		13	13	Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		21.0	23/05/2023	05		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		61.0	31/05/2023	05		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		31.0	01/06/2023	06		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		51.0	20/06/2023	06		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	2,700.00	
		36.0	05/07/2023	07		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		48.0	06/07/2023	07		5	5	Sanciones Administrativas		0.00	250.00	
		26.0	11/07/2023	07		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		33.0	12/07/2023	07		10	10	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		31.0	17/07/2023	07		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		26.0	19/07/2023	07		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		86.0	31/07/2023	07		26	26	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		48.0	01/08/2023	08		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		26.0	02/08/2023	08		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		53.0	07/08/2023	08		6	6	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		53.0	10/08/2023	08		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		48.0	23/08/2023	08		20	20	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		48.0	30/08/2023	08		26	26	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		68.0	04/09/2023	09		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		58.0	06/09/2023	09		5	5	Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		68.0	11/09/2023	09		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		36.0	18/09/2023	09		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00	
		41.0	25/09/2023	09		19	19	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		36.0	05/10/2023	10		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		56.0	30/10/2023	10		25	25	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		56.0	03/11/2023	11		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		21.0	06/11/2023	11		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		36.0	11/12/2023	12		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	1,450.00	
		48.0	18/12/2023	12		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	3,787.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,033.00</b>			
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
4169	000000001	000000000000000001		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	22/11/2023	11		16	16	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,700.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>			
4211					Participaciones	0.00	342,723.83	87,989,667.66		87,646,943.83		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	48,251,537.71	48,251,537.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	31/01/2023	01	I	26	26		Fondo General de Participaciones	0.00	3,642,905.90
		81.0	28/02/2023	02	I	23	23		Fondo General de Participaciones	0.00	4,354,396.81
		73.0	31/03/2023	03	I	24	24		Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46
		31.0	29/04/2023	04	I	23	23		Fondo General de Participaciones	0.00	3,387,944.58
		66.0	31/05/2023	05	I	21	21		Fondo General de Participaciones	0.00	5,306,349.67
		56.0	30/06/2023	06	I	25	25		Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67
		91.0	31/07/2023	07	I	26	26		Fondo General de Participaciones	0.00	3,727,891.29
		78.0	31/08/2023	08	I	27	27		Fondo General de Participaciones	0.00	3,747,107.75
		43.0	29/09/2023	09	I	23	23		Fondo General de Participaciones	0.00	4,498,630.44
		61.0	31/10/2023	10	I	26	26		Fondo General de Participaciones	0.00	3,460,554.18
		56.0	30/11/2023	11	I	23	23		Fondo General de Participaciones	0.00	2,305,306.03
		31.0	29/12/2023	12	I	24	24		Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,251,537.71</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	8,095,993.72	8,095,993.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/01/2023	01	I	26	26		Fondo de Fomento Municipal	0.00	644,850.25
		86.0	28/02/2023	02	I	23	23		Fondo de Fomento Municipal	0.00	889,004.94
		78.0	31/03/2023	03	I	24	24		Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55
		36.0	29/04/2023	04	I	23	23		Fondo de Fomento Municipal	0.00	843,790.90
		71.0	31/05/2023	05	I	21	21		Fondo de Fomento Municipal	0.00	925,001.58
		61.0	30/06/2023	06	I	25	25		Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45
		96.0	31/07/2023	07	I	26	26		Fondo de Fomento Municipal	0.00	616,930.88
		83.0	31/08/2023	08	I	27	27		Fondo de Fomento Municipal	0.00	772,726.18
		48.0	29/09/2023	09	I	23	23		Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,838.89
		66.0	31/10/2023	10	I	26	26		Fondo de Fomento Municipal	0.00	309,791.72
		61.0	30/11/2023	11	I	23	23		Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,890.27
		36.0	29/12/2023	12	I	24	24		Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,095,993.72</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	0.00	1,168,879.16	1,168,879.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/01/2023	01	I	26	26		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	147,145.60
		91.0	28/02/2023	02	I	23	23		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		83.0	31/03/2023	03	I	24	24		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		41.0	29/04/2023	04	I	23	23		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	163,790.98
		76.0	31/05/2023	05	I	21	21		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	35,758.82
		66.0	30/06/2023	06	I	25	25		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,023.35
		101.0	31/07/2023	07	I	26	26		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	364,930.86
		88.0	31/08/2023	08	I	27	27		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		53.0	29/09/2023	09	I	23	23		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		71.0	31/10/2023	10	I	26	26		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,111.53
		66.0	30/11/2023	11	I	23	23		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		41.0	29/12/2023	12	I	24	24		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,168,879.16</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	342,723.83	3,170,606.15	2,827,882.32
					<b>TOTAL :</b>		<b>342,723.83</b>	<b>3,170,606.15</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>342,723.83</b>	<b>3,170,606.15</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	875,790.92	875,790.92
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>875,790.92</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	814,054.95	814,054.95
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>814,054.95</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	29/09/2023	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	65,004.50	
		81.0	31/10/2023	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	61,017.10	
		76.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	67,984.14	
		51.0	29/12/2023	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	74,102.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>814,054.95</b>	
4211	000000001	000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	100.04	100.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	12.42	
		81.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.11	
		116.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.57	
		103.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	83.93	
		81.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.04</b>	
4211	000000001	000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	142,770.35	142,770.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	31/01/2023	01	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,770.00	
		106.0	28/02/2023	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,770.00	
		98.0	31/03/2023	03	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,770.00	
		56.0	29/04/2023	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,770.00	
		96.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	13,559.42	
		86.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		121.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		108.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		68.0	29/09/2023	09	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		86.0	31/10/2023	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		86.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		56.0	29/12/2023	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>142,770.35</b>	
4211	000000001	000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,459,852.23	1,459,852.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	31/01/2023	01	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	123,276.97	
		111.0	28/02/2023	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	145,010.65	
		103.0	31/03/2023	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	91,888.90	
		61.0	29/04/2023	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	100,283.97	
		101.0	31/05/2023	05	I	21	21	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	161,228.03	
		91.0	30/06/2023	06	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	99,800.50	
		126.0	31/07/2023	07	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	123,148.04	
		113.0	31/08/2023	08	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	123,907.17	
		73.0	29/09/2023	09	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	130,383.76	
		91.0	31/10/2023	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,298.19	
		91.0	30/11/2023	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,804.05	
		61.0	29/12/2023	12	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	134,822.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,459,852.23</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	0.00	2,329,497.00	2,329,497.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	29/04/2023	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	19,933.00	
		131.0	31/05/2023	05	I	21	21	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	20,107.00	
		121.0	30/06/2023	06	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	272,465.00	
		156.0	31/07/2023	07	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	766,504.00	
		148.0	31/08/2023	08	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	257,752.00	
		103.0	29/09/2023	09	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	244,892.00	
		121.0	31/10/2023	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	248,498.00	
		121.0	30/11/2023	11	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	249,516.00	
		91.0	29/12/2023	12	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	249,830.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,329,497.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	0.00	198,407.87	198,407.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/01/2023	01	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,286.71	
		116.0	28/02/2023	02	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,412.15	
		108.0	31/03/2023	03	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83	
		66.0	29/04/2023	04	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	33,971.94	
		106.0	31/05/2023	05	I	21	21	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,350.97	
		96.0	30/06/2023	06	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	7,469.30	
		131.0	31/07/2023	07	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	52,322.42	
		118.0	31/08/2023	08	I	27	27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,878.41	
		78.0	29/09/2023	09	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,135.04	
		96.0	31/10/2023	10	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,966.71	
		96.0	30/11/2023	11	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	7,374.88	
		66.0	29/12/2023	12	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,594.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198,407.87</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	0.00	3,576,594.36	3,576,594.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	121,629.01	
		121.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	779,173.12	
		113.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76	
		71.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,290,769.16	
		111.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	27,198.64	
		101.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	23,226.80	
		136.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	20,125.47	
		123.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	174,026.06	
		83.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	203,276.61	
		101.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	158,401.20	
		101.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	117,009.64	
		71.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	100,240.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,576,594.36</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	0.00	161,492.98	161,492.98



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	113.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	26,984.28		
	126.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,940.36		
	118.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92		
	76.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,268.46		
	116.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	518.38		
	106.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,243.22		
	141.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,155.14		
	128.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	23,810.61		
	88.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	27,467.21		
	106.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	23,192.78		
	106.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,021.40		
	76.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,122.22		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>161,492.98</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	266,841.12	266,841.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	118.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	34,803.18		
	131.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	28,767.88		
	123.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	25,730.64		
	81.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	32,401.11		
	121.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	4,535.80		
	111.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	2,474.73		
	146.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	2,126.93		
	133.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	24,849.08		
	93.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	25,625.26		
	111.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	30,510.18		
	111.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	24,718.41		
	81.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	30,297.92		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>266,841.12</b>		
4211	000000001	000000000000000002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	214,966.26	214,966.26	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	123.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	35,854.23		
	136.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	45,447.84		
	128.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30		
	86.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,776.89		
	126.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,694.88		
	116.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,640.04		
	151.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,300.57		
	138.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	21,263.87		
	98.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	19,270.63		
	147.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,120.12		
	116.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	20,961.41		
	86.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,816.48		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>214,966.26</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	25/07/2023	07	I	21	21	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	11,231,895.36
		143.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,604,556.48
		116.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,209,113.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,045,564.84</b>
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	1,216,718.00	1,216,718.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	28/02/2023	02	I	23	23	Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00
		133.0	31/03/2023	03	I	24	24	Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,216,718.00</b>
4212					Aportaciones	0.00	0.00	27,006,695.35	27,006,695.35	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,723,551.00	12,723,551.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	01/02/2023	02	I	1	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		146.0	28/02/2023	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		138.0	31/03/2023	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		48.0	28/04/2023	04	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		136.0	31/05/2023	05	I	21	21	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		126.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		161.0	31/07/2023	07	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		153.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		108.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		126.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,356.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,723,551.00</b>
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	13,357,712.35	13,357,712.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/01/2023	01	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		151.0	28/02/2023	02	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		143.0	31/03/2023	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		53.0	28/04/2023	04	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		141.0	31/05/2023	05	I	21	21	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		131.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		166.0	31/07/2023	07	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		158.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		113.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		131.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		126.0	30/11/2023	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		43.0	15/12/2023	12	I	13	13	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,139.35
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,357,712.35</b>
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	925,432.00	925,432.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	13/03/2023	03	I	10	10	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>925,432.00</b>	
4215		Fondos Distintos de Aportaciones					0.00	0.00	2,442,810.05	2,442,810.05		
4215	000000001	0000000000000000001			0006	Otros Recursos Federales			0.00	2,442,810.05	2,442,810.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	10/07/2023	07	I	8	8	Otros Recursos Federales	0.00	1,093,386.70		
		163.0	31/08/2023	08	I	27	27	Otros Recursos Federales	0.00	510,665.21		
		136.0	31/10/2023	10	I	26	26	Otros Recursos Federales	0.00	468,594.30		
		131.0	30/11/2023	11	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	370,163.84		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,442,810.05</b>	
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.00	0.00	462,565.12	462,565.12		
4399	000000001	0000000000000000001			0007	Otros Ingresos por Donativos			0.00	30,000.00	30,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	08/06/2023	06	I	6	6	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00		
		31.0	09/10/2023	10	I	7	7	Otros Ingresos por Donativos	0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
4399	000000001	0000000000000000001			0008	Otros Ingresos Varios			0.00	432,565.12	432,565.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/04/2023	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	11,421.18		
		7.0	31/05/2023	05	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	5,817.06		
		7.0	31/05/2023	05	D	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	49,143.10		
		8.0	30/05/2023	05	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	6,676.67		
		6.0	31/08/2023	08	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	23,679.14		
		6.0	31/08/2023	08	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	2,580.96		
		8.0	29/08/2023	08	E	131	131	Otros Ingresos Varios	0.00	12,068.32		
		6.0	30/09/2023	09	D	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	12,068.97		
		6.0	31/10/2023	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	3,170.89		
		11.0	26/10/2023	10	E	109	109	Otros Ingresos Varios	0.00	13,175.68		
		10.0	28/12/2023	12	E	127	127	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69		
		8.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41		
		10.0	28/12/2023	12	E	129	129	Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56		
		3.0	29/12/2023	12	E	154	154	Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>432,565.12</b>	
5100		Gastos de Funcionamiento					0.00	84,935,925.65	1,863,362.46	83,072,563.19		
5100	A00103000	010803010103150101			1131	Sueldo base			0.00	251,334.52	0.00	251,334.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		239.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		246.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00
		239.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		232.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00
		239.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		134.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		281.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>251,334.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	82,898.05	0.00	82,898.05	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00	
		134.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,733.33	0.00	
		134.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		134.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,898.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1321		Prima vacacional		0.00	8,300.03	0.00	8,300.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00	
		344.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00	
		162.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,300.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1322		Aguinaldo		0.00	28,000.13	0.00	28,000.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00	
		337.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,880.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación		0.00	795.51	0.00	795.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		450.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>795.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	43,135.28	0.00	43,135.28	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
120.0	16/01/2023	01	E	30	30			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	31/01/2023	01	E	59	59			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	15/02/2023	02	E	41	41			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	28/02/2023	02	E	65	65			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
162.0	28/02/2023	02	E	67	67			Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
120.0	15/03/2023	03	E	61	61			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	31/03/2023	03	E	126	126			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	14/04/2023	04	E	26	26			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	14/04/2023	04	E	28	28			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	28/04/2023	04	E	85	85			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	28/04/2023	04	E	87	87			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	15/05/2023	05	E	29	29			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	15/05/2023	05	E	31	31			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	31/05/2023	05	E	91	91			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	31/05/2023	05	E	93	93			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	13/06/2023	06	E	31	31			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	13/06/2023	06	E	33	33			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	30/06/2023	06	E	96	96			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	30/06/2023	06	E	98	98			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	14/07/2023	07	E	39	39			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	14/07/2023	07	E	41	41			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	31/07/2023	07	E	78	78			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	31/07/2023	07	E	80	80			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	15/08/2023	08	E	32	32			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	15/08/2023	08	E	34	34			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
120.0	31/08/2023	08	E	107	107			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	31/08/2023	08	E	109	109			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	15/09/2023	09	E	42	42			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	15/09/2023	09	E	44	44			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	29/09/2023	09	E	97	97			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	29/09/2023	09	E	99	99			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	13/10/2023	10	E	37	37			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	13/10/2023	10	E	39	39			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	31/10/2023	10	E	88	88			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	31/10/2023	10	E	90	90			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	15/11/2023	11	E	34	34			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	15/11/2023	11	E	36	36			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	30/11/2023	11	E	89	89			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	30/11/2023	11	E	91	91			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	18/12/2023	12	E	40	40			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	18/12/2023	12	E	42	42			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
120.0	29/12/2023	12	E	81	81			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
141.0	29/12/2023	12	E	83	83			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>43,135.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	121,555.84	0.00	121,555.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00
		288.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		295.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		281.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		337.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>121,555.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,399.90	0.00	4,399.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,399.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,307.21	0.00	20,307.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,307.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	881.40	0.00	881.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	881.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>881.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00	0.00	74.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		589.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		596.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		624.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		596.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		596.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		582.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		568.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		673.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		540.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		757.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	27,333.33	0.00	27,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		750.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,333.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	701.75	0.00	701.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		764.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>701.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	23,580.48	0.00	23,580.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		596.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		603.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		631.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00
		603.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		603.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		589.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		575.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		680.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		547.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		596.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,580.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	645.58	0.00	645.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	645.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>645.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	114,837.15	0.00	114,837.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	8,352.00	0.00
		12.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,833.73	0.00
		1.0	28/02/2023	02	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	45,767.80	0.00
		1.0	19/05/2023	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	29,418.41	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/08/2023	08	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,345.20	0.00
		1.0	13/12/2023	12	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	23,120.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114,837.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	174,574.76	0.00	174,574.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/02/2023	02	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00
		71.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00
		1.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00
		24.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,201.20	0.00
		1.0	28/04/2023	04	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,744.00	0.00
		1.0	28/04/2023	04	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,094.96	0.00
		64.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	186.00	0.00
		8.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,227.78	0.00
		15.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,134.40	0.00
		22.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,700.00	0.00
		22.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	783.00	0.00
		29.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,082.15	0.00
		36.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,337.40	0.00
		43.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,871.00	0.00
		50.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,792.20	0.00
		57.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,432.60	0.00
		1.0	28/06/2023	06	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,684.58	0.00
		64.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,509.00	0.00
		1.0	10/08/2023	08	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,451.60	0.00
		29.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	791.01	0.00
		1.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,179.40	0.00
		1.0	29/11/2023	11	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17,023.00	0.00
		1.0	04/12/2023	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	34,800.00	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	41,760.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>174,574.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	186,998.50	0.00	186,998.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/04/2023	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	183,280.00	0.00
		1.0	17/11/2023	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,718.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>186,998.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,636.87	0.00	161,636.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,975.10	0.00
		31.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,820.09	0.00
		1.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,510.69	0.00
		116.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
		71.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00
		120.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	27/04/2023	04	E	72	72			11,390.90	0.00	
		71.0	26/05/2023	05	E	53	53			18,773.01	0.00	
		99.0	28/06/2023	06	E	82	82			14,415.48	0.00	
		92.0	26/07/2023	07	E	61	61			13,342.10	0.00	
		99.0	29/08/2023	08	E	89	89			15,382.53	0.00	
		85.0	28/09/2023	09	E	62	62			13,948.62	0.00	
		106.0	30/10/2023	10	E	80	80			10,704.86	0.00	
		106.0	27/11/2023	11	E	60	60			13,113.77	0.00	
		78.0	28/12/2023	12	E	70	70			10,341.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>161,636.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	19,185.80	0.00	19,185.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		155.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		14,848.00	0.00	
		64.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		121.20	0.00	
		92.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		40.60	0.00	
		57.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		799.00	0.00	
		64.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		520.00	0.00	
		78.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		198.00	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,305.00	0.00	
		36.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,199.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,185.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/02/2023	02	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf		32,480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2023	02	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	26/10/2023	10	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		381.00	0.00	
		127.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		360.00	0.00	
		85.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		364.00	0.00	
		15.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
		127.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		368.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		564.00	0.00	
		127.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		134.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		402.00	0.00	
		71.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		392.00	0.00	
		29.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		22.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		50.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,333.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/03/2023	03	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00		
		1.0	23/03/2023	03	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00		
		15.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00		
		1.0	18/07/2023	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,613.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	541,650.79	0.00	541,650.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/03/2023	03	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00		
		1.0	29/03/2023	03	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00		
		1.0	19/05/2023	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,054.00	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,300.00	0.00		
		1.0	24/07/2023	07	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,426.00	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,956.00	0.00		
		1.0	24/08/2023	08	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,968.00	0.00		
		1.0	30/08/2023	08	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,112.00	0.00		
		1.0	13/09/2023	09	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,834.40	0.00		
		1.0	21/11/2023	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	193,720.00	0.00		
		1.0	21/11/2023	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	0.00		
		1.0	24/11/2023	11	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,999.99	0.00		
		1.0	01/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,240.00	0.00		
		1.0	04/12/2023	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00		
		1.0	18/12/2023	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>541,650.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	44,341.04	0.00	44,341.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	110.00	0.00		
		71.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	165.00	0.00		
		106.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	480.00	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,240.00	0.00		
		71.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	720.00	0.00		
		99.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,166.97	0.00		
		43.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,018.02	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		552.00	0.00	
		36.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,187.99	0.00	
		36.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,545.06	0.00	
		71.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		125.00	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		15,000.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		275.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		8,500.00	0.00	
		1.0	29/11/2023	11	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,256.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>44,341.04</b>	<b>0.00</b>	

5100	A00144000	010301010201150101	1111				Dietas	0.00	631,280.16	0.00	631,280.16
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
316.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
302.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
365.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
309.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>631,280.16</b>	<b>0.00</b>

5100	A00144000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	521,921.83	0.00	521,921.83
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	-------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
316.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00
316.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
316.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
323.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
316.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
316.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
316.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,804.82	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		309.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,474.82	0.00
		316.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		372.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
		316.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
		316.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>521,921.83</b>	<b>0.00</b>	

5100	A00144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,036,742.50	7,199.97	1,029,542.53
------	-----------	--------------------	------	---	------	--------------	----------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,120.53	0.00
22.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,620.53	0.00
22.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
22.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
169.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
22.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
22.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00
22.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,979.33	0.00
22.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00
22.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00
22.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99
8.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99
15.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99
22.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,874.92	0.00
22.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,557.84	0.00
22.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
22.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,036,742.50</b>	<b>7,199.97</b>		
5100	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,264.57	0.00	53,264.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
		36.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,264.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	161,492.88	0.00	161,492.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>161,492.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	0.00	79,114.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,114.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	140,954.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		337.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		323.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		386.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140,954.88</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	59,131.13	0.00	59,131.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		330.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		316.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		379.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		477.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00	
		323.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,131.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa		0.00	401,482.91	0.00	401,482.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00	
		337.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00	
		337.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00	
		29.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00	
		337.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00	
		176.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		344.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00	
		29.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
		337.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
		337.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00	
		337.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00
		330.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00
		337.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00
		337.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00
		337.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		393.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
		337.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>401,482.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201150101		3841	Exposiciones y ferias	0.00	2,531,894.40	754,000.00	1,777,894.40		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	17/04/2023	04	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00			
1.0	04/05/2023	05	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00			
1.0	30/05/2023	05	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	69,600.00	0.00			
1.0	08/06/2023	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	115,072.00	0.00			
1.0	08/06/2023	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	38,000.00	0.00			
1.0	15/06/2023	06	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	28,002.40	0.00			
1.0	23/06/2023	06	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	78,000.00	0.00			
1.0	26/06/2023	06	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	5,500.00	0.00			
1.0	27/06/2023	06	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	11,600.00	0.00			
1.0	12/10/2023	10	C	2	181	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	10,000.00	0.00			
1.0	04/10/2023	10	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	350,000.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/10/2023	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		116,000.00	0.00	
		1.0	06/10/2023	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		89,320.00	0.00	
		1.0	06/10/2023	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		92,800.00	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		9,728.20	0.00	
		8.0	17/11/2023	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		10,271.80	0.00	
		1.0	31/12/2023	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	754,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,531,894.40</b>	<b>754,000.00</b>	
5100	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	65,076.00	0.00	65,076.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/06/2023	06	C	2	144	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		20,000.00	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		45,076.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,076.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	100,520.00	0.00	100,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		694.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		659.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,920.00	0.00	
		645.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		631.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		736.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		603.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		652.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>100,520.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00164000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		855.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,640.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,640.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		848.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	608.31	0.00	608.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		862.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>608.31</b>	<b>0.00</b>
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		671.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		666.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		701.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		666.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		666.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		652.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		638.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		743.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		610.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	0.00	1,275.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,275.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,275.01</b>	<b>0.00</b>
5100	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.05	0.00	2,856.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.00	0.00
		134.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00
		141.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,856.05</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101150101		1131		Sueldo base	0.00	101,635.96	0.00	101,635.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		141.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		148.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00
		148.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		148.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		176.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>101,635.96</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,687.06</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>17,017.20</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101150101		1345		Gratificación	0.00	35,464.82	0.00	35,464.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		148.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		183.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		204.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
		155.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>35,464.82</b>	<b>0.00</b>
5100	A02102000	010204010101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76
								<b>RENTAS</b>		
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>
								1,484.80	0.00	
								2,500.96	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,985.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	a02102000	010204010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,631.80	0.00	2,631.80
								<b>RENTAS</b>		
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>
								769.65	0.00	
								433.80	0.00	
								762.65	0.00	
								665.70	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,631.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		1131		Sueldo base	0.00	153,831.98	0.00	153,831.98
								<b>RENTAS</b>		
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>
								6,500.00	0.00	
								6,500.00	0.00	
								6,500.00	0.00	
								6,500.00	0.00	
								6,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		246.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		239.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		246.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00	
		246.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00	
		246.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		246.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		288.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		246.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>153,831.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		1321		Prima vacacional		0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,633.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		1322		Aguinaldo		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		1345		Gratificación		0.00	1,324.68	0.00	1,324.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,324.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		1595		Despensa		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		260.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		253.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		295.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02152000	020608050102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,333.32	0.00	8,333.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00		
		92.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00		
		50.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	771.82	0.00		
		64.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00		
		64.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,641.75	0.00		
		78.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,997.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,333.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02152000	020608050102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00		
		106.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,439.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas		0.00	478,170.00	0.00	478,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		526.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		561.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		519.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		505.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		596.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		477.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>478,170.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	73,931.54	0.00	73,931.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		533.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		533.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		533.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		568.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		526.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		512.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		603.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		484.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>73,931.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		120.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		134.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		113.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,160.14	0.00	19,160.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		694.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,160.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,160.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	88,107.85	0.00	88,107.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		687.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,107.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>88,107.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	114,236.40	0.00	114,236.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		547.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		575.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		547.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		547.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		533.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		540.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		519.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		610.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		491.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		540.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		701.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,236.40	0.00	
		540.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	

**TOTAL :**

**114,236.40**

**0.00**

5100	B00137000	010309020101150101	1595	Despensa				0.00	177,394.63	0.00	177,394.63
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
547.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
141.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
547.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
127.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
554.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
141.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
582.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
554.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
554.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
547.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
540.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
547.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
526.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
120.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
547.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		547.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		547.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		617.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		547.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		498.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		547.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		120.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		547.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.60	0.00	
		120.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>177,394.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	910.60	0.00	910.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>910.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,289.65	0.00	4,289.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00		
		15.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00		
		141.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	739.49	0.00		
		155.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.25	0.00		
		155.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	566.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,289.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,280.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		344.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		337.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		400.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		344.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		393.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		393.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		351.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		449.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		393.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		393.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		393.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		393.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		575.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		358.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		365.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		351.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		358.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		498.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		628.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	109.45	0.00		
		85.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,104.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	0.00	410.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	410.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		358.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		655.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		874.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		372.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		379.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		365.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		662.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		372.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		456.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		582.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		379.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		386.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		372.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		379.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	31/07/2023	07	E	78	78					
		379.0	15/08/2023	08	E	32	32					
		669.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		449.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		449.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		379.0	13/10/2023	10	E	37	37					
		505.0	31/10/2023	10	E	88	88					
		449.0	15/11/2023	11	E	34	34					
		635.0	30/11/2023	11	E	89	89					
		449.0	18/12/2023	12	E	40	40					
		449.0	29/12/2023	12	E	81	81					
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	554.75	0.00	554.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>554.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		393.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO			
										DEBE	HABER		
		540.0	19/12/2023	12	E	53	53			9,851.04	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,456.36	0.00		45,456.36	
		491.0	19/12/2023	12	E	53	53			45,456.36	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>45,456.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00		50,208.72	
		393.0	16/01/2023	01	E	30	30			2,092.03	0.00		
		393.0	31/01/2023	01	E	59	59			2,092.03	0.00		
		393.0	15/02/2023	02	E	41	41			2,092.03	0.00		
		393.0	28/02/2023	02	E	65	65			2,092.03	0.00		
		400.0	15/03/2023	03	E	61	61			2,092.03	0.00		
		393.0	31/03/2023	03	E	126	126			2,092.03	0.00		
		393.0	14/04/2023	04	E	26	26			2,092.03	0.00		
		393.0	28/04/2023	04	E	85	85			2,092.03	0.00		
		386.0	15/05/2023	05	E	29	29			2,092.03	0.00		
		393.0	31/05/2023	05	E	91	91			2,092.03	0.00		
		393.0	13/06/2023	06	E	31	31			2,092.03	0.00		
		393.0	30/06/2023	06	E	96	96			2,092.03	0.00		
		393.0	14/07/2023	07	E	39	39			2,092.03	0.00		
		393.0	31/07/2023	07	E	78	78			2,092.03	0.00		
		393.0	15/08/2023	08	E	32	32			2,092.03	0.00		
		372.0	31/08/2023	08	E	107	107			2,092.03	0.00		
		407.0	15/09/2023	09	E	42	42			2,092.03	0.00		
		407.0	29/09/2023	09	E	97	97			2,092.03	0.00		
		393.0	13/10/2023	10	E	37	37			2,092.03	0.00		
		463.0	31/10/2023	10	E	88	88			2,092.03	0.00		
		407.0	15/11/2023	11	E	34	34			2,092.03	0.00		
		407.0	30/11/2023	11	E	89	89			2,092.03	0.00		
		407.0	18/12/2023	12	E	40	40			2,092.03	0.00		
		407.0	29/12/2023	12	E	81	81			2,092.03	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00		2,840.46	
		589.0	19/12/2023	12	E	53	53			2,840.46	0.00		
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	0.00		33,146.16	
		400.0	16/01/2023	01	E	30	30			1,381.09	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		393.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		379.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		512.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		642.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>554.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		400.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		421.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		407.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		393.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		470.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		596.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		428.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		414.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		519.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		649.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,685.60	0.00	14,685.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	791.24	0.00
		11.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	649.20	0.00
		64.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00
		78.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00
		99.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,964.60	0.00
		113.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,883.41	0.00
		106.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,094.50	0.00
		113.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,478.30	0.00
		120.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.50	0.00
		99.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,685.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	463.00	0.00	463.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
		113.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	145.00	0.00
		36.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>463.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		435.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		421.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		428.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		372.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		554.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		505.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,178.72	0.00	50,178.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		442.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,062.03	0.00
		414.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		477.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,178.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		442.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		449.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		435.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		421.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		526.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		656.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	0.00	1,786.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.05	0.00		
		99.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	688.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,786.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		449.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		477.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		442.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		428.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		449.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		435.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		379.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		484.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		449.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		484.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Dispensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		463.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		491.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		456.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		442.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		477.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		477.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		463.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		533.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		477.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		663.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		477.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		477.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		36.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,542.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,542.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,833.39	0.00	1,833.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		50.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00			
		120.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	676.12	0.00			
		113.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	530.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,833.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		470.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		470.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		470.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		470.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		498.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		463.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		442.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		505.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		470.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		491.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		512.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		540.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		670.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	8,955.11	0.00	8,955.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/03/2023	03	E	121	121			1,102.00	0.00	
		36.0	30/05/2023	05	E	81	81			1,867.51	0.00	
		8.0	28/06/2023	06	E	84	84			2,505.60	0.00	
		43.0	26/10/2023	10	E	76	76			1,740.00	0.00	
		50.0	26/10/2023	10	E	76	76			1,740.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,955.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,985.66	0.00	8,985.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		689.08	0.00	
		57.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.87	0.00	
		106.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,710.51	0.00	
		106.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,799.45	0.00	
		120.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		439.80	0.00	
		120.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		665.70	0.00	
		127.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		887.60	0.00	
		106.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		776.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,985.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	602,419.01	0.00	602,419.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		491.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00	
		491.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		519.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,488.45	0.00	
		484.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		470.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		547.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		442.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		491.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>602,419.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,158.40	0.00	19,158.40	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		631.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,158.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,403.71	0.00	87,403.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		624.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,403.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,720.42	0.00	4,720.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		638.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,720.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		554.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		498.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		526.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		498.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		498.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,336.85	0.00	20,336.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00		
		101.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.25	0.00		
		43.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00		
		113.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,087.00	0.00		
		85.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00		
		113.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,916.35	0.00		
		106.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,181.25	0.00		
		127.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397.55	0.00		
		127.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,087.05	0.00		
		127.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,886.15	0.00		
		134.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.50	0.00		
		113.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,662.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,336.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/09/2023	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00		
		1.0	03/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00		
		1.0	29/11/2023	11	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	12/01/2023	01	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	24/01/2023	01	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	08/02/2023	02	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	5,600.00	0.00		
		1.0	24/02/2023	02	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	5,600.00	0.00		
		1.0	14/03/2023	03	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	14/04/2023	04	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	16/05/2023	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	8,000.00	0.00		
		1.0	07/06/2023	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	1,600.00	0.00		
		1.0	28/06/2023	06	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	17/07/2023	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	07/08/2023	08	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	5,200.00	0.00		
		1.0	17/08/2023	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	6,400.00	0.00		
		1.0	11/09/2023	09	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	02/10/2023	10	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	24/10/2023	10	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	6,800.00	0.00		
		1.0	01/12/2023	12	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	4,800.00	0.00		
		1.0	13/12/2023	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	0103090201011510101		1131				Sueldo base	0.00	617,370.51	0.00	617,370.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		554.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00		
		554.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		561.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		589.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		561.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		561.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00		
		547.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00		
		554.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		533.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00		
		554.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		554.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00		
		554.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		624.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		505.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		554.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>617,370.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	179,448.68	0.00	179,448.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00		
		99.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		92.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00		
		99.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00		
		85.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,887.82	0.00		
		92.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
		92.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>179,448.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional			0.00	26,650.32	0.00	26,650.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		715.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00		
		106.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,650.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo			0.00	103,188.15	0.00	103,188.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		708.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>103,188.15</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	0.00	19,079.52		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		19,079.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,079.52</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	5,935.36	0.00	5,935.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,935.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,935.36</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		638.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>650.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	164,005.20	0.00	164,005.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		106.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		561.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		568.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		596.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,983.55	0.00
		92.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		568.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		568.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,683.55	0.00
		561.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		554.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		540.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		631.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		512.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		561.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>164,005.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	0.00	8,035.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	295.80	0.00
		1.0	30/10/2023	10	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,740.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,035.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,260.54	0.00	75,260.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.53	0.00
		56.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,189.60	0.00
		36.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00
		120.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,485.68	0.00
		92.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,252.79	0.00
		120.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,673.91	0.00
		113.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,556.44	0.00
		134.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,066.63	0.00
		134.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,517.38	0.00
		134.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.67	0.00
		141.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,036.39	0.00
		120.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,260.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	84,811.32	0.00	84,811.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/03/2023	03	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00
		1.0	11/12/2023	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,811.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	120.00	0.00
		64.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,115.00	0.00
		57.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	279.00	0.00
		64.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,214.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	875,364.31	0.00	875,364.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,225.41	0.00
		15.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,880.12	0.00
		15.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		15.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		15.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,576.13	0.00	
		15.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00	
		15.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00	
		15.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>875,364.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,406.07	0.00	74,406.07	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
1.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.85	0.00
1.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
1.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,406.07</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,075.11	0.00	31,075.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00
		8.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00
		176.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,075.11</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	0.00	121,034.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>121,034.44</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	0.00	19,622.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
		169.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,622.98</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	23,905.99	0.00	23,905.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		22.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		22.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		22.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		36.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
		22.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,905.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>650.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	88,680.96	0.00	88,680.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		29.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
		29.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		29.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>88,680.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236,460.65	0.00	236,460.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,533.00	0.00
		8.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	190.00	0.00
		36.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
		1.0	13/03/2023	03	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
		1.0	28/03/2023	03	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
		29.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,285.01	0.00
		64.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	356.99	0.00
		1.0	11/04/2023	04	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	34,790.95	0.00
		1.0	17/04/2023	04	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,565.00	0.00
		1.0	16/05/2023	05	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,618.50	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	06/06/2023	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,518.00	0.00	
		1.0	04/07/2023	07	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,077.90	0.00	
		1.0	20/07/2023	07	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	
		1.0	08/08/2023	08	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,965.70	0.00	
		1.0	12/09/2023	09	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,779.00	0.00	
		1.0	03/10/2023	10	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,765.90	0.00	
		1.0	10/10/2023	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	48,928.80	0.00	
		43.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00	
		1.0	09/11/2023	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,894.80	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,118.00	0.00	
		1.0	13/12/2023	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236,460.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	90,281.24	90,281.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00	
		1.0	24/07/2023	07	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	15,456.54	0.00	
		1.0	14/09/2023	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	13,920.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	13,920.00	0.00	
		1.0	11/12/2023	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,281.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	89,323.88	89,323.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	26,402.02	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	26,154.06	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	15,310.06	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	4,200.01	0.00	
		1.0	12/10/2023	10	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,157.60	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	15,100.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,323.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	65,239.47	65,239.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	36.00	0.00	
		29.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00	
		71.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	705.00	0.00	
		71.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	994.01	0.00	
		106.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	299.00	0.00	
		99.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	704.00	0.00	
		1.0	11/08/2023	08	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	39,225.40	0.00	
		43.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	553.00	0.00	
		15.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	285.00	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	20,384.10	0.00	
		57.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,239.47</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	45,225.50	0.00	45,225.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,496.00	0.00	
		50.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	396.00	0.00	
		43.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00	
		1.0	22/03/2023	03	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00	
		36.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	430.00	0.00	
		57.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,322.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,750.00	0.00	
		43.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,426.63	0.00	
		1.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	864.00	0.00	
		1.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	464.00	0.00	
		15.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	765.60	0.00	
		43.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,369.00	0.00	
		92.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,512.00	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,833.48	0.00	
		43.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,158.88	0.00	
		36.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,875.02	0.00	
		15.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,218.00	0.00	
		22.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,856.00	0.00	
		1.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,539.49	0.00	
		43.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,225.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	95,072.70	0.00	95,072.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,777.25	0.00	
		66.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.06	0.00	
		127.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00	
		36.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,045.61	0.00	
		36.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,064.93	0.00	
		36.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,350.37	0.00	
		36.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,689.46	0.00	
		36.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,110.13	0.00	
		36.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,718.77	0.00	
		36.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,231.76	0.00	
		36.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,217.46	0.00	
		36.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,072.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres		0.00	17,309.56	0.00	17,309.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,819.10	0.00	
		8.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00	
		78.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	840.51	0.00	
		1.0	09/06/2023	06	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,900.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		93.00	0.00	
		1.0	24/07/2023	07	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		7,326.56	0.00	
		99.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		865.41	0.00	
		36.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		520.00	0.00	
		64.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		793.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,309.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101150101		3181				Servicio postal y telegráfico	0.00	319.73	0.00	319.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico		319.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>319.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101150101		3331				Servicios informáticos	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,624.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,044.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,990.01	0.00	18,990.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,800.00	0.00	
		50.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		153.00	0.00	
		8.0	21/04/2023	04	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		5,800.00	0.00	
		50.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		251.00	0.00	
		15.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		180.00	0.00	
		29.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		120.00	0.00	
		1.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		98.00	0.00	
		15.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		150.00	0.00	
		22.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,600.00	0.00	
		71.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		488.01	0.00	
		29.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		210.00	0.00	
		1.0	25/09/2023	09	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,500.00	0.00	
		15.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		640.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,990.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101150101		3851				Gastos de representación	0.00	41,342.74	0.00	41,342.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,495.03	0.00	
		1.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		685.97	0.00	
		43.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		450.00	0.00	
		22.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		762.50	0.00	
		113.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		360.00	0.00	
		134.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		621.00	0.00	
		85.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,760.50	0.00	
		113.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		816.01	0.00	
		78.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		4,934.22	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,165.00	0.00
		57.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	103.50	0.00
		106.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,526.10	0.00
		57.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,143.98	0.00
		50.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,051.01	0.00
		8.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,871.92	0.00
		71.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>41,342.74</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	0.00	4,947,809.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
274.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00		
36.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00		
274.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,301.72	0.00		
274.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
274.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
281.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
274.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
274.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
274.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00		
36.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00		
267.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00		
274.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00		
36.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
36.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00		
36.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
274.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		316.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		43.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		274.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		36.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		274.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		36.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		274.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		36.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		274.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		36.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,947,809.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	356,284.33	0.00	356,284.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
		141.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00
		148.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,619.28	0.00
		148.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,563.77	0.00
		148.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,083.74	0.00
		148.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,083.74	0.00
		148.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,083.74	0.00
		148.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
		148.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>356,284.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	173,966.43	0.00	173,966.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
		50.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>173,966.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	801,555.48	0.00	801,555.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00
		43.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>801,555.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	45,556.37	0.00	45,556.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		74.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		43.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		414.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00	
		57.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,556.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	
		64.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	8,775.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1595				Despensa	0.00	369,312.89	0.00	369,312.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		50.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		281.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		50.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		281.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		50.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		281.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	50.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00
	288.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	148.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	148.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	274.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
	155.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,215.18	0.00
	281.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	43.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	281.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	50.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	323.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
	57.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
	155.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		281.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		281.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		281.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>369,312.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/08/2023	08	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		8,398.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,398.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/09/2023	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		4,400.00	0.00	
		8.0	30/10/2023	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		2,020.00	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		4,450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	0.00	17,313.00	0.00	17,313.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/06/2023	06	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		17,313.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,313.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,790.59	0.00	420,790.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,432.13	0.00	
		26.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,912.60	0.00	
		78.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,353.01	0.00	
		29.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,567.25	0.00	
		78.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		85.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,723.75	0.00	
		29.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		32,037.21	0.00	
		29.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		43,899.89	0.00	
		78.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,743.20	0.00	
		85.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,723.75	0.00	
		29.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,829.50	0.00	
		71.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,307.40	0.00	
		85.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,636.65	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,215.72	0.00	
		78.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,189.00	0.00	
		85.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,376.29	0.00	
		29.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		41,242.96	0.00	
		78.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,845.70	0.00	
		29.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,483.41	0.00	
		99.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,738.82	0.00	
		29.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		55,651.08	0.00	
		85.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00	
		99.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00	
		29.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,128.77	0.00	
		71.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,551.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420,790.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	0.00	11,556.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,007.00	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		10,549.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,556.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	0.00	3,869.94	0.00	3,869.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,089.94	0.00	
		85.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,000.00	0.00	
		92.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		780.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,869.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	223,398.00	0.00	223,398.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/04/2023	04	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		100,420.27	0.00	
		1.0	04/08/2023	08	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		119,579.73	0.00	
		1.0	20/12/2023	12	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,398.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,398.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	39,148.03	0.00	39,148.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/03/2023	03	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario		3,154.03	0.00	
		1.0	09/06/2023	06	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario		34,800.00	0.00	
		1.0	21/09/2023	09	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario		1,194.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,148.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	0.00	120,878.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/09/2023	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t		120,878.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,878.07</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	24,126.00	0.00	24,126.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	110.00	0.00	
		15.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	1,470.00	0.00	
		50.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	4,920.00	0.00	
		29.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,300.00	0.00	
		1.0	04/08/2023	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	5,104.00	0.00	
		8.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,790.00	0.00	
		22.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,500.00	0.00	
		1.0	11/12/2023	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	4,932.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,126.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	820.01	0.00	820.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	
		22.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	632.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>820.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base		0.00	104,133.33	0.00	104,133.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		190.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00	
		176.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,900.00	0.00	
		183.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00	
		183.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		218.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		183.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,133.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,466.67	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	F01123000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F01123000	020201010202150101		1345				Gratificación	0.00	546.02	0.00	546.02
<b>TOTAL :</b>									<b>546.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	0.00	83,141.20	0.00	83,141.20
<b>TOTAL :</b>									<b>83,141.20</b>	<b>0.00</b>		
		190.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		197.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00		
		190.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		183.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00		
		190.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00		
		190.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		225.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>83,141.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	0.00	19,500.01
<b>TOTAL :</b>									<b>19,500.01</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,500.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	309,819.57	0.00	309,819.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		638.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		645.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		680.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		645.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		645.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00
		631.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,851.93	0.00
		638.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		617.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,604.02	0.00
		638.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00
		638.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		722.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		638.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
		589.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		638.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
		638.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>309,819.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,397.83	0.00	9,397.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		834.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,397.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,397.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,582.93	0.00	42,582.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		827.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,582.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,013.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	124,351.43	0.00	124,351.43	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
645.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00		
645.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00		
645.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00		
652.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00		
687.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00		
652.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
652.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
638.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
624.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.38	0.00		
645.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
729.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
596.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
645.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>124,351.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00160000	020104010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,047.71	0.00	9,047.71
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
46.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,814.86	0.00		
81.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00		
64.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	332.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,047.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	2,735,093.28	0.00	2,735,093.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
512.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00		
57.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00		
512.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
57.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,511.33	0.00		
512.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
57.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
519.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
57.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
547.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
57.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
519.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		57.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		505.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	131,033.96	0.00
		512.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		50.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		491.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		575.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		71.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		463.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		512.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		57.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,735,093.28</b>	<b>0.00</b>
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,236,327.02	0.00	1,236,327.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
36.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
36.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,357.84	0.00
36.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,667.71	0.00
36.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00
36.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
36.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00
36.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,612.27	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,236,327.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	99,588.75	0.00	99,588.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		673.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00		
		71.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00		
		50.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,588.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	337,233.32	0.00	337,233.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		666.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00		
		64.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>337,233.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98	0.00	110,829.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,829.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	14,549.58	0.00	14,549.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00		
		43.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00		
		43.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44.95	0.00		
		519.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,710.68	0.00		
		680.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00		
		78.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,549.58</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					589.0 31/10/2023 10 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
					85.0 31/10/2023 10 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		2,925.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	453,600.11	0.00	453,600.11
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					519.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 16/01/2023 01 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
					50.0 16/01/2023 01 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
					519.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 31/01/2023 01 E 60 60 Gastos de Funcionamiento Despensa		12,822.44	0.00	
					50.0 31/01/2023 01 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
					519.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,411.75	0.00	
					64.0 15/02/2023 02 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,058.36	0.00	
					43.0 15/02/2023 02 E 43 43 Gastos de Funcionamiento Despensa		4,291.79	0.00	
					526.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 28/02/2023 02 E 66 66 Gastos de Funcionamiento Despensa		14,145.12	0.00	
					50.0 28/02/2023 02 E 67 67 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					554.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 15/03/2023 03 E 62 62 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 15/03/2023 03 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					526.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 31/03/2023 03 E 127 127 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 31/03/2023 03 E 128 128 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					526.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 14/04/2023 04 E 27 27 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 14/04/2023 04 E 28 28 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					519.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 28/04/2023 04 E 86 86 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 28/04/2023 04 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					512.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 15/05/2023 05 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 15/05/2023 05 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					519.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 31/05/2023 05 E 92 92 Gastos de Funcionamiento Despensa		15,748.11	0.00	
					43.0 31/05/2023 05 E 93 93 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					519.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 13/06/2023 06 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 13/06/2023 06 E 33 33 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					519.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					64.0 30/06/2023 06 E 97 97 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 30/06/2023 06 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					519.0 14/07/2023 07 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					57.0 14/07/2023 07 E 40 40 Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					43.0 14/07/2023 07 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		519.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		498.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		582.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		78.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		470.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>453,600.11</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020101010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	203.00	0.00	203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>203.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020101010102150101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,289.64	0.00	5,289.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	238.40	0.00	
		15.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,030.87	0.00	
		99.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	395.00	0.00	
		71.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	458.00	0.00	
		85.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	725.50	0.00	
		113.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	275.87	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		733.00	0.00	
		85.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		433.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,289.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	0.00	160,799.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/05/2023	05	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		158,293.60	0.00	
		1.0	05/06/2023	06	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,505.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,799.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	0.00	61,395.01	0.00	61,395.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		6,971.50	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,552.50	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,793.00	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,077.50	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,749.00	0.00	
		1.0	06/06/2023	06	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		14,846.50	0.00	
		1.0	08/06/2023	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		21,103.01	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,000.00	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,302.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,395.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,507.06	0.00	878,507.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		90,757.72	0.00	
		41.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		72,670.95	0.00	
		8.0	09/02/2023	02	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,481.10	0.00	
		85.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		79,091.07	0.00	
		15.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		60,262.52	0.00	
		71.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,634.25	0.00	
		15.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		61,407.89	0.00	
		57.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,179.00	0.00	
		15.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		72,042.79	0.00	
		71.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,723.75	0.00	
		15.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		63,581.56	0.00	
		64.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,636.75	0.00	
		15.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		73,874.35	0.00	
		71.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,189.00	0.00	
		15.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		68,766.46	0.00	
		64.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,743.70	0.00	
		71.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,751.20	0.00	
		15.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		71,025.00	0.00	
		78.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00	
		85.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00	
		15.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		59,903.98	0.00	
		92.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		69,464.22	0.00	
		57.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00	
		64.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,331.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>878,507.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,162.80	0.00	112,162.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		10,328.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,200.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,431.80	0.00	
		11.0	05/06/2023	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		16,750.00	0.00	
		1.0	07/06/2023	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,056.00	0.00	
		1.0	18/07/2023	07	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,476.00	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,058.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,483.00	0.00	
		1.0	21/09/2023	09	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,580.01	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,800.01	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,696.50	0.00	
		1.0	30/10/2023	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,509.46	0.00	
		1.0	29/11/2023	11	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		4,794.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,162.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	26,609.77	0.00	26,609.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		4,511.79	0.00	
		57.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00	
		78.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,200.00	0.00	
		92.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		955.99	0.00	
		1.0	27/07/2023	07	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		893.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		6,189.00	0.00	
		92.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,099.99	0.00	
		1.0	12/09/2023	09	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,870.00	0.00	
		1.0	01/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		8,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,609.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	1,437.65	0.00	1,437.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/09/2023	09	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	347,547.47	0.00	347,547.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2023	01	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		7,800.00	0.00	
		16.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		24,630.00	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,800.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		12,125.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		1.0	09/03/2023	03	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	17/03/2023	03	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	23/03/2023	03	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	23/03/2023	03	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		8.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	28/03/2023	03	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		106.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	20/04/2023	04	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	21/04/2023	04	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		22.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		106.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	19/05/2023	05	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	22/05/2023	05	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	30/05/2023	05	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		8.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		99.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	12/07/2023	07	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	25/07/2023	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		8.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	08/08/2023	08	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	10/08/2023	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	30/08/2023	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	12/09/2023	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		15.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		22.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		22.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	14/09/2023	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	21/09/2023	09	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		22.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	24/11/2023	11	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	24/11/2023	11	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	04/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	18/12/2023	12	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
		1.0	19/12/2023	12	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿												
<b>TOTAL :</b>											<b>347,547.47</b>	<b>0.00</b>								
5100	H00125000	0201010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso					0.00	151,811.31	0.00								151,811.31
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
1.0	03/02/2023	02	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	4,331.47	0.00												
1.0	10/02/2023	02	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	13,600.01	0.00												
1.0	14/02/2023	02	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	1,328.43	0.00												
1.0	27/02/2023	02	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	2,610.77	0.00												
1.0	24/03/2023	03	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	14,600.00	0.00												
1.0	19/05/2023	05	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	28,420.00	0.00												
1.0	16/06/2023	06	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	2,817.64	0.00												



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	11/07/2023	07	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	6,670.00	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	6,449.99	0.00		
		1.0	25/07/2023	07	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	8,352.00	0.00		
		1.0	04/08/2023	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	5,336.00	0.00		
		1.0	13/09/2023	09	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	13,300.00	0.00		
		1.0	17/10/2023	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	2,500.00	0.00		
		1.0	01/11/2023	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	36,410.00	0.00		
		1.0	05/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	5,085.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>151,811.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	0201010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,473.00	0.00	2,473.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00		
		134.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00		
		1.0	18/12/2023	12	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,320.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,473.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	3,071,966.04	0.00	3,071,966.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00		
		1.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00		
		50.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	110,557.34	0.00		
		50.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00		
		50.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00		
		50.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00		
		50.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00		
		50.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00		
		50.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,605.05	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,053.68	0.00		
		50.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	118,386.84	0.00		
		50.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	107,551.28	0.00		
		50.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		57.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		50.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,071,966.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1321		Prima vacacional		0.00	101,176.40	101,176.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00
		8.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,176.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1322		Aguinaldo		0.00	462,963.58	462,963.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
		1.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>462,963.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1345		Gratificación		0.00	22,606.04	22,606.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		78.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,894.63	0.00	
		15.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,511.41	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>22,606.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,850.00</b>	<b>0.00</b>	
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
								71.0 31/10/2023 10 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
								22.0 31/10/2023 10 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	5,525.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,850.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	153,920.26	0.00	153,920.26
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
								57.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 16/01/2023 01 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
								57.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 31/01/2023 01 E 60 60 Gastos de Funcionamiento Despensa	4,761.57	0.00		
								57.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 15/02/2023 02 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00		
								57.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 28/02/2023 02 E 66 66 Gastos de Funcionamiento Despensa	6,091.53	0.00		
								57.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00		
								15.0 15/03/2023 03 E 62 62 Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00		
								57.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 31/03/2023 03 E 127 127 Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
								57.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 14/04/2023 04 E 27 27 Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
								57.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 28/04/2023 04 E 86 86 Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00		
								57.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 15/05/2023 05 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00		
								57.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 31/05/2023 05 E 92 92 Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00		
								57.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 13/06/2023 06 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00		
								57.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
								15.0 30/06/2023 06 E 97 97 Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		64.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>153,920.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	546,315.42	0.00	546,315.42	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,489.56	0.00
51.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	51,033.86	0.00
1.0	09/02/2023	02	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,528.50	0.00
148.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00
1.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,834.08	0.00
1.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	64,690.30	0.00
1.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,896.17	0.00
1.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	46,255.41	0.00
1.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,557.65	0.00
1.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,401.67	0.00
1.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,814.55	0.00
1.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,046.67	0.00
1.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>546,315.42</b>	<b>0.00</b>

5100	H01156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,263.50	0.00	7,263.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
16.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00			
113.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	630.00	0.00			
1.0	30/05/2023	05	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,080.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,263.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	3132				Servicio de cloración de agua	0.00	435,073.71	0.00	435,073.71	
									<b>TOTAL :</b>	<b>435,073.71</b>	<b>0.00</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2023	01	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,035.23	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00		
		1.0	26/04/2023	04	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,462.32	0.00		
		1.0	30/05/2023	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	43,133.33	0.00		
		1.0	21/07/2023	07	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,278.16	0.00		
		1.0	30/08/2023	08	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,869.55	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,886.47	0.00		
		1.0	30/10/2023	10	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,393.31	0.00		
		1.0	29/11/2023	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	41,834.06	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>435,073.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	H01156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,455.50	0.00	100,455.50	
									<b>TOTAL :</b>	<b>100,455.50</b>	<b>0.00</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2023	01	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,900.31	0.00		
		6.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	930.00	0.00		
		29.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	7,030.00	0.00		
		15.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	8,270.00	0.00		
		1.0	13/04/2023	04	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,800.00	0.00		
		1.0	24/04/2023	04	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	10,325.61	0.00		
		15.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,950.00	0.00		
		120.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	102.00	0.00		
		8.0	18/05/2023	05	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,800.00	0.00		
		22.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	500.00	0.00		
		1.0	25/05/2023	05	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,600.00	0.00		
		1.0	26/06/2023	06	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,675.00	0.00		
		8.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	550.00	0.00		
		15.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,560.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	8,000.00	0.00		
		36.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,080.00	0.00		
		8.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	540.00	0.00		
		1.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	810.00	0.00		
		1.0	21/09/2023	09	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,899.99	0.00		
		1.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,330.00	0.00		
		15.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	150.00	0.00		
		29.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,612.59	0.00		
		1.0	09/11/2023	11	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,900.00	0.00		
		1.0	17/11/2023	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,200.00	0.00		
		8.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,940.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>100,455.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	259,644.88	0.00	259,644.88	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		85.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		85.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		85.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		85.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		22.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		22.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		99.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		29.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		85.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		22.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>259,644.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,860.66	0.00	10,860.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00	
		29.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,960.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>10,860.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,802.55	0.00	49,802.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		22.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,802.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>49,802.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	1,823.18	0.00	1,823.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
		36.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,121.43	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,823.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	77,305.11	0.00	77,305.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		92.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,145.18	0.00	
		92.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		92.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		92.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		92.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		92.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		92.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		92.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		106.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		36.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>77,305.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	275.40	0.00	275.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	275.40	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>275.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,320.78	0.00	1,320.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	771.93	0.00		
		134.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	326.95	0.00		
		176.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	221.90	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,320.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	95,733.33	0.00	95,733.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		631.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		638.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		666.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		638.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		638.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00		
		624.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		610.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		631.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		631.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		715.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		582.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>95,733.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	72,040.89	0.00	72,040.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,944.49	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>72,040.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,080.88	0.00	6,080.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		820.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00	
		22.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,734.18	0.00	
		197.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		946.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,080.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		813.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	0.00	16,825.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
		183.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
		190.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,825.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	17,203.60	0.00	17,203.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
		15.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,203.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.13	0.00	2,250.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,089.50	0.00
		148.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	716.83	0.00
		169.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	0.00	206.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>206.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	287,858.31	0.00	287,858.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		176.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,237.90	0.00
		169.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		204.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		176.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>287,858.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	0.00	47,322.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		162.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		162.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,322.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,435.20	0.00	10,435.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,435.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,435.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	48,162.45	0.00	48,162.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,162.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,350.55	0.00	2,350.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,350.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	991.28	0.00	991.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		169.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		169.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>991.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	0.00	162.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/10/2023	10	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		162.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,238.58	0.00	5,238.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		141.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,089.50	0.00	
		113.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		898.49	0.00	
		162.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		958.14	0.00	
		162.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		985.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,238.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	304,292.15	0.00	304,292.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		127.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,067.56	0.00	
		127.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		148.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>304,292.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,341.89	0.00	9,341.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,341.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,341.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	43,270.26	0.00	43,270.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,270.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,270.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	0.00	101,500.92	0.00	101,500.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		134.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		155.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		183.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.92	0.00	
		134.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>101,500.92</b>	<b>0.00</b>			
5100	K00139000	010304010101150101		1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	0.00	325.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	K00139000	010304010101150101		1595		Despensa		0.00	130,237.79	0.00	130,237.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		141.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		141.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		141.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		141.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00		
		141.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		141.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
		141.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		670.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
		141.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,374.18	0.00	
		141.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		162.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		141.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>130,237.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,160.42	0.00	11,160.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,727.20	0.00	
		113.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,525.30	0.00	
		50.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		653.70	0.00	
		50.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,751.20	0.00	
		50.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,845.77	0.00	
		50.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		887.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>11,160.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	116,000.57	0.00	116,000.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2023	02	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	03/02/2023	02	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	03/02/2023	02	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		4,377.38	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/05/2023	05	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/05/2023	05	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	09/06/2023	06	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	16/06/2023	06	E	47	47			
	1.0	07/07/2023	07	E	19	19			
	1.0	10/07/2023	07	E	27	27			
	1.0	20/07/2023	07	E	50	50			
	1.0	20/07/2023	07	E	51	51			
	1.0	07/08/2023	08	E	24	24			
	1.0	15/08/2023	08	E	37	37			
	1.0	24/08/2023	08	E	45	45			
	1.0	24/08/2023	08	E	46	46			
	1.0	12/09/2023	09	E	22	22			
	1.0	12/09/2023	09	E	23	23			
	1.0	22/09/2023	09	E	58	58			
	1.0	22/09/2023	09	E	59	59			
	1.0	10/10/2023	10	E	26	26			
	1.0	10/10/2023	10	E	27	27			
	1.0	20/10/2023	10	E	46	46			
	1.0	20/10/2023	10	E	47	47			
	1.0	10/11/2023	11	E	25	25			
	1.0	10/11/2023	11	E	26	26			
	1.0	21/11/2023	11	E	49	49			
	1.0	21/11/2023	11	E	50	50			
	1.0	07/12/2023	12	E	23	23			
	1.0	07/12/2023	12	E	24	24			
	1.0	20/12/2023	12	E	58	58			
	1.0	20/12/2023	12	E	59	59			
	1.0	28/12/2023	12	E	72	72			
	1.0	28/12/2023	12	E	73	73			
<b>TOTAL :</b>							<b>116,000.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
617.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
617.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
617.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
624.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
652.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
624.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
624.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
617.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
610.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
617.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,700.00	0.00	
596.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
617.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		617.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		701.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		568.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>143,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		799.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,580.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,580.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		792.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	233.27	0.00	233.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		806.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		233.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>233.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	102,701.12	0.00	102,701.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		631.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,300.00	0.00	
		631.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		631.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		617.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		603.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		708.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		575.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102,701.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		71.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		71.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		64.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		71.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	18,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		78.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		78.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		156.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base				0.00	396,399.61	0.00	396,399.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00
99.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,174.21	0.00
99.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,966.70	0.00
99.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
113.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
99.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		99.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		99.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>396,399.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	14,117.65	0.00	14,117.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		14,117.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,117.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	64,696.85	0.00	64,696.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,696.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>64,696.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	0.00	2,944.58	0.00	2,944.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,944.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,944.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	48,719.69	0.00	48,719.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		106.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		106.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,439.99	0.00	
		106.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,719.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,295.71	0.00	7,295.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		46.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
		43.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,307.40	0.00	
		43.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.44	0.00	
		43.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		547.25	0.00	
		43.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		547.25	0.00	
		43.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00	
		43.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00	
		43.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		660.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,295.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2023	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios estadísticos y geográficos		5,735.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,735.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	0.00	114.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	97,392.03	0.00	97,392.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2023	01	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,088.00	0.00	
		1.0	19/01/2023	01	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		10,672.00	0.00	
		36.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,350.00	0.00	
		1.0	27/02/2023	02	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,088.00	0.00	
		85.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		7,600.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,088.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		7,500.03	0.00	
		22.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,900.00	0.00	
		36.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,900.00	0.00	
		1.0	30/05/2023	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		4,176.00	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,088.00	0.00	
		22.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,400.00	0.00	
		1.0	12/07/2023	07	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		14,500.00	0.00	
		43.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,600.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/08/2023	08	E	88	88		4,176.00	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	34	34		2,600.00	0.00	
		8.0	06/10/2023	10	C	1	180		2,500.00	0.00	
		57.0	07/11/2023	11	C	1	189		1,200.00	0.00	
		22.0	05/12/2023	12	C	3	202		2,500.00	0.00	
		1.0	13/12/2023	12	E	34	34		18,966.00	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	68	68		2,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>97,392.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2181		Material para identificación y registro		0.00	12,806.40	0.00	12,806.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/07/2023	07	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro		12,806.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,806.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	15,364.24	0.00	15,364.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,457.95	0.00
		22.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,006.71	0.00
		50.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		611.05	0.00
		15.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,846.97	0.00
		50.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,336.00	0.00
		15.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,121.96	0.00
		29.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,983.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,364.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,581.26	0.00	45,581.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,672.52	0.00
		91.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,098.59	0.00
		29.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,419.95	0.00
		127.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,507.89	0.00
		99.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,159.55	0.00
		127.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,993.64	0.00
		120.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,226.51	0.00
		141.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,888.81	0.00
		141.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,972.02	0.00
		141.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,815.09	0.00
		148.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,743.60	0.00
		127.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,083.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,581.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/02/2023	02	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,500.00	0.00
		1.0	26/07/2023	07	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	2,724.24	0.00	2,724.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	350.01	0.00
		29.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	86.00	0.00
		57.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,089.23	0.00
		1.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,724.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	0.00	40,221.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/06/2023	06	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,221.47</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	145,602.00	0.00	145,602.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/01/2023	01	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,010.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/01/2023	01	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/03/2023	03	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	01/03/2023	03	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00	
1.0	13/03/2023	03	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,788.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	851.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	27/06/2023	06	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,589.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/07/2023	07	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	588.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
1.0	03/08/2023	08	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	591.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,345.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/08/2023	08	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
1.0	11/09/2023	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,332.00	0.00	
1.0	28/09/2023	09	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/09/2023	09	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1.0	28/09/2023	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,588.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/09/2023	09	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	909.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	26/10/2023	10	E	114	114	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00		
1.0	23/11/2023	11	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,347.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	612.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,023.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	704.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
1.0	28/11/2023	11	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>145,602.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	70,799.00	0.00	70,799.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,799.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	49,864.00	0.00	49,864.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,864.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	169,450.67	0.00	169,450.67
					<b>TOTAL :</b>		<b>169,450.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	54,815.08	0.00	54,815.08
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,815.08</b>	<b>0.00</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/04/2023	04	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,611.45	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,706.45	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		457.04	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		818.96	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		397.58	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,020.80	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		837.72	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,139.07	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		510.40	0.00	
		1.0	30/09/2023	09	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,501.95	0.00	
		1.0	30/09/2023	09	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		475.60	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		486.75	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		504.60	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		575.00	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		557.96	0.00	
		1.0	31/12/2023	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		801.35	0.00	
		1.0	31/12/2023	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		969.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,815.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	116,892.25	0.00	116,892.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/01/2023	01	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		76,008.93	0.00	
		1.0	05/04/2023	04	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		10,939.79	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		22,127.53	0.00	
		1.0	14/11/2023	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		7,816.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>116,892.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,317.00	0.00	5,317.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
		57.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		515.00	0.00	
		29.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		78.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	
		8.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		606.00	0.00	
		8.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		204.00	0.00	
		29.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		153.00	0.00	
		8.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		798.00	0.00	
		29.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		573.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		617.00	0.00	
		22.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		545.00	0.00	
		64.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		408.00	0.00	
		1.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	27,967.00	0.00	27,967.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/09/2023	09	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,786.00	0.00
		1.0	28/09/2023	09	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,021.00	0.00
		1.0	28/09/2023	09	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,160.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101		3851	Gastos de representación	0.00	9,981.46	0.00	9,981.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
		15.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	270.00	0.00
		15.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	198.00	0.00
		15.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,204.00	0.00
		36.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,118.46	0.00
		15.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	312.00	0.00
		8.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,981.46</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	380,547.07	0.00	380,547.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/01/2023	01	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	89,068.05	0.00
		1.0	13/01/2023	01	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,692.31	0.00
		1.0	16/02/2023	02	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,629.24	0.00
		1.0	27/02/2023	02	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	76.40	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
		1.0	24/03/2023	03	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,656.53	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,942.00	0.00
		1.0	12/05/2023	05	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,527.07	0.00
		1.0	26/05/2023	05	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	14.79	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	14,974.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,968.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,101.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	16,323.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,250.00	0.00
		1.0	15/06/2023	06	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	24,025.00	0.00
		1.0	15/06/2023	06	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,254.00	0.00
		1.0	19/06/2023	06	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,267.68	0.00
		1.0	19/06/2023	06	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,465.00	0.00
		1.0	07/07/2023	07	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,580.00	0.00
		1.0	13/07/2023	07	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,184.05	0.00
		5.0	17/07/2023	07	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,104.47	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,016.84	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10.42	0.00
		5.0	28/08/2023	08	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,010.69	0.00
		1.0	13/09/2023	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	9,512.00	0.00
		1.0	15/09/2023	09	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,089.27	0.00
		1.0	19/09/2023	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	21,764.00	0.00
		1.0	12/10/2023	10	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,901.11	0.00
		1.0	13/11/2023	11	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	20,113.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	16/11/2023	11	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,835.76	0.00
		1.0	14/12/2023	12	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>380,547.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,102,162.49	1,102,162.49	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	20/04/2023	04	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,643.00	0.00		
1.0	31/05/2023	05	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,643.00		
8.0	29/05/2023	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	818.00	0.00		
8.0	29/05/2023	05	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	645.00	0.00		
8.0	29/05/2023	05	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	684.00	0.00		
8.0	29/05/2023	05	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	480.00	0.00		
8.0	29/05/2023	05	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	278.00	0.00		
8.0	15/06/2023	06	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,212.00	0.00		
10.0	15/06/2023	06	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	789.00	0.00		
1.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	818.00		
9.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	645.00		
17.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	684.00		
25.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	480.00		
33.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	278.00		
41.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,212.00		
49.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	789.00		
1.0	18/08/2023	08	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,881.00	0.00		
11.0	25/08/2023	08	E	59	61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,579.95	0.00		
8.0	25/08/2023	08	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,406.29	0.00		
8.0	25/08/2023	08	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,949.28	0.00		
11.0	25/08/2023	08	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,912.11	0.00		
11.0	25/08/2023	08	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,752.30	0.00		
1.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	5,949.28		
8.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	28,579.95		
15.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	28,881.00		
22.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,406.29		
8.0	19/09/2023	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	495.00	0.00		
60.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	308,504.00	0.00		
70.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	308,504.00		
8.0	20/10/2023	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,009.29	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,605.51	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,164.84	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,649.47	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,167.61	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,714.42	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,632.44	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	865.98	0.00		
1.0	30/11/2023	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	5,912.11		
6.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	313,616.00	0.00		
71.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	313,616.00		
1.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30		
9.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,009.29	
		25.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,605.51	
		33.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,164.84	
		41.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,649.47	
		49.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,167.61	
		57.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,714.42	
		65.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	865.98	
		73.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,632.44	
		5.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00		0.00	
		12.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	369,708.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,102,162.49</b>	<b>1,102,162.49</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,292,903.51	0.00	1,292,903.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/01/2023	01	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	67,793.00	0.00
1.0	08/02/2023	02	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	67,093.00	0.00
1.0	03/03/2023	03	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	69,537.00	0.00
1.0	11/04/2023	04	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,528.00	0.00
1.0	10/05/2023	05	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	69,554.00	0.00
1.0	09/06/2023	06	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,601.00	0.00
1.0	07/07/2023	07	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,892.00	0.00
1.0	03/08/2023	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	72,098.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	1,816.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	149,429.05	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	334.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	10,227.71	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	16,618.72	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	3,448.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	22,817.89	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	28,761.70	0.00
1.0	08/09/2023	09	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,826.00	0.00
1.0	09/10/2023	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	90,108.00	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,037.71	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,324.49	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,451.16	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,061.53	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,776.39	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,632.58	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	23,727.56	0.00
1.0	20/10/2023	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,945.02	0.00
1.0	08/11/2023	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	90,067.00	0.00
1.0	08/12/2023	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	89,397.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,292,903.51</b>	<b>0.00</b>

5100	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
22.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,699.00	0.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	2,163,311.53	0.00	2,163,311.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
		568.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		568.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		575.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		603.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		575.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		575.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		568.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,569.76	0.00
		561.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		568.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		99.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
		568.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		547.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		645.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		519.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		568.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,163,311.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	222,180.14	0.00	222,180.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		57.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00
		50.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,809.64	0.00
		57.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
		50.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
		50.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
		50.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00
		50.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>222,180.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	261,418.38	0.00	261,418.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/02/2023	02	C	6	105	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,996.34	0.00	
		1.0	21/03/2023	03	C	7	116	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,996.34	0.00	
		1.0	28/03/2023	03	C	10	119	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		64,094.40	0.00	
		1.0	26/04/2023	04	C	5	126	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		64,094.40	0.00	
		1.0	22/06/2023	06	C	6	148	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		70,000.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		9,236.90	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>261,418.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	0.00	75,125.81	0.00	75,125.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		69,933.09	0.00	
		64.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,192.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>75,125.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	0.00	322,145.62	0.00	322,145.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		729.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		322,145.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>322,145.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	0.00	23,079.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		23,079.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>23,079.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	80,547.01	0.00	80,547.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		582.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		610.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		582.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		582.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		568.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		554.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		652.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		526.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		575.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		743.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,547.01	0.00	
		575.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,547.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,825,667.97	0.00	3,825,667.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		308,540.58	0.00	
		25.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		319,567.89	0.00	
		25.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		328,079.72	0.00	
		25.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		313,382.55	0.00	
		25.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		310,224.16	0.00	
		25.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		318,843.16	0.00	
		25.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		319,962.26	0.00	
		25.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		321,404.73	0.00	
		25.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		321,615.44	0.00	
		24.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		321,122.02	0.00	
		35.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		320,248.64	0.00	
		40.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		322,676.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,825,667.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	2,838,645.62	0.00	2,838,645.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		228,937.11	0.00	
		32.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		237,119.37	0.00	
		32.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		243,435.16	0.00	
		32.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		232,529.85	0.00	
		32.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		230,186.32	0.00	
		32.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		236,581.62	0.00	
		32.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		237,412.00	0.00	
		32.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		238,482.31	0.00	
		32.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		238,638.65	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/10/2023	10	E	13	13		238,272.54	0.00		
		42.0	30/11/2023	11	E	11	11		237,624.49	0.00		
		47.0	31/12/2023	12	E	11	11		239,426.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,838,645.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	707,748.57	0.00	707,748.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,080.01	0.00		
		39.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,120.06	0.00		
		39.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00		
		39.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,975.77	0.00		
		39.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,391.47	0.00		
		39.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,985.98	0.00		
		39.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,193.02	0.00		
		39.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,459.87	0.00		
		39.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,498.86	0.00		
		38.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,407.57	0.00		
		49.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,246.00	0.00		
		54.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>707,748.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	334,745.95	0.00	334,745.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,997.30	0.00		
		46.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,962.19	0.00		
		46.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,706.98	0.00		
		46.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,420.97	0.00		
		46.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,144.61	0.00		
		46.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,898.78	0.00		
		46.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,996.70	0.00		
		46.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,122.91	0.00		
		46.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,141.35	0.00		
		45.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,098.18	0.00		
		56.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,021.76	0.00		
		61.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,234.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>334,745.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,048.87	0.00	5,048.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	407.27	0.00		
		53.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	421.83	0.00		
		53.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00		
		53.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	413.67	0.00		
		53.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	409.50	0.00		
		53.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	420.87	0.00		
		53.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	422.34	0.00		
		53.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.23	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/09/2023	09	E	12	12		424.53	0.00		
		52.0	31/10/2023	10	E	13	13		423.89	0.00		
		63.0	30/11/2023	11	E	11	11		422.73	0.00		
		68.0	31/12/2023	12	E	11	11		424.94	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,048.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/11/2023	11	C	2	190	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal		16,600.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		666.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		1,625.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,625.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	0.00	322,331.78	0.00	322,331.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		64.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		582.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00	
		64.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		582.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00	
		57.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,845.18	0.00	
		589.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
		617.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00	
		57.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
		589.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
		57.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
		589.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
		57.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,845.18	0.00	
		582.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,985.33	0.00	
		57.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		575.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		106.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		582.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		582.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		561.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		533.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		582.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		57.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>322,331.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	0.00	20,411.36	0.00	20,411.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/05/2023	05	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Material de información		7,604.96	0.00	
		1.0	20/12/2023	12	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Material de información		12,806.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,411.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	5,810,406.38	0.00	5,810,406.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/01/2023	01	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,110.00	0.00	
		1.0	12/01/2023	01	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,249.00	0.00	
		1.0	12/01/2023	01	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,415.00	0.00	
		1.0	13/01/2023	01	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		372.00	0.00	
		1.0	13/01/2023	01	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		178,639.98	0.00	
		1.0	20/01/2023	01	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295,934.00	0.00	
		1.0	30/01/2023	01	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		135,043.00	0.00	
		1.0	13/02/2023	02	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		381,664.00	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		296,902.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,476.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,455.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,434.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,405.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,282.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		166,916.00	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,294.00	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,780.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		18,802.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	31/03/2023	03	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		165,745.00	0.00	
1.0	21/04/2023	04	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		307,774.00	0.00	
1.0	25/04/2023	04	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		18,564.00	0.00	
1.0	27/04/2023	04	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,670.00	0.00	
1.0	27/04/2023	04	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,008.00	0.00	
1.0	27/04/2023	04	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		168,965.00	0.00	
1.0	08/05/2023	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		48,487.00	0.00	
1.0	11/05/2023	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,736.00	0.00	
1.0	11/05/2023	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,006.00	0.00	
1.0	19/05/2023	05	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		312,368.00	0.00	
1.0	29/05/2023	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		177,095.00	0.00	
1.0	19/06/2023	06	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		346,609.09	0.00	
1.0	29/06/2023	06	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,926.00	0.00	
1.0	29/06/2023	06	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		183,525.00	0.00	
1.0	29/06/2023	06	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,421.00	0.00	
1.0	29/06/2023	06	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,513.00	0.00	
1.0	07/07/2023	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,605.00	0.00	
1.0	07/07/2023	07	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,092.00	0.00	
1.0	21/07/2023	07	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		341,040.00	0.00	
1.0	21/07/2023	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		173,822.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		46,557.00	0.00	
1.0	15/08/2023	08	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		338,333.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,059.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,452.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		120.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		5,983.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		170,753.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		9.00	0.00	
1.0	30/08/2023	08	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		9.00	0.00	
1.0	08/09/2023	09	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,593.00	0.00	
1.0	08/09/2023	09	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,572.00	0.00	
1.0	08/09/2023	09	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		188.00	0.00	
1.0	21/09/2023	09	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		360,714.00	0.00	
1.0	28/09/2023	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146,767.00	0.00	
1.0	16/10/2023	10	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		757.00	0.00	
1.0	20/10/2023	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		337,502.00	0.00	
1.0	26/10/2023	10	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		172,245.00	0.00	
1.0	30/10/2023	10	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		23,080.00	0.00	
1.0	30/10/2023	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,302.00	0.00	
1.0	30/10/2023	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,586.00	0.00	
1.0	10/11/2023	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,679.00	0.00	
1.0	10/11/2023	11	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,659.00	0.00	
1.0	10/11/2023	11	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,941.00	0.00	
1.0	14/12/2023	12	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,302.00	0.00	
1.0	20/12/2023	12	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		9,951.00	0.00	
1.0	20/12/2023	12	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		11,328.00	0.00	
1.0	28/12/2023	12	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		125,436.31	0.00	
1.0	28/12/2023	12	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,313.00	0.00	
1.0	28/12/2023	12	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		28,437.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2023	12	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		138,513.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,069.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		11,053.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,810,406.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,674,234.37	0.00	3,674,234.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/01/2023	01	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,664.46	0.00		
		1.0	13/01/2023	01	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,686.00	0.00		
		1.0	02/02/2023	02	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,845.00	0.00		
		1.0	16/02/2023	02	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	246,732.00	0.00		
		1.0	27/02/2023	02	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,531.00	0.00		
		1.0	17/03/2023	03	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00		
		1.0	24/03/2023	03	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00		
		1.0	20/04/2023	04	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	276,413.00	0.00		
		1.0	12/05/2023	05	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	236,870.00	0.00		
		1.0	26/05/2023	05	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,073.00	0.00		
		1.0	16/06/2023	06	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	283,728.00	0.00		
		1.0	16/06/2023	06	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,402.91	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	49,868.00	0.00		
		16.0	13/07/2023	07	E	34	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	262,998.00	0.00		
		1.0	20/07/2023	07	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	49,522.00	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	256,750.00	0.00		
		1.0	25/08/2023	08	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	50,988.00	0.00		
		1.0	14/09/2023	09	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	290,057.00	0.00		
		1.0	29/09/2023	09	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	51,272.00	0.00		
		1.0	12/10/2023	10	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	253,274.00	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,627.00	0.00		
		1.0	16/11/2023	11	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	262,221.00	0.00		
		1.0	28/11/2023	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	50,898.00	0.00		
		1.0	14/12/2023	12	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	277,117.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,674,234.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	543,807.21	0.00	543,807.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	13/01/2023	01	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00		
		1.0	17/11/2023	11	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	345,796.00	0.00		
		1.0	01/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>543,807.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	0.00	58,505.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	18/12/2023	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	58,505.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>58,505.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	0.00	140,609.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/07/2023	07	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	140,609.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,609.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010101140101		2511		Sustancias químicas			0.00	36,620.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/02/2023	02	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	19,986.50	0.00
		1.0	28/09/2023	09	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas	16,634.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,620.90</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010101140101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	92,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/02/2023	02	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,180.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010101150101		1131		Sueldo base			0.00	322,993.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00
		211.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		22.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		211.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		22.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		211.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,981.13	0.00
		22.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		218.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		22.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		211.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,557.79	0.00
		22.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		204.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		22.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		211.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		246.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		211.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		211.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>322,993.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	0.00	10,309.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		113.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		99.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		106.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,309.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,305.65	0.00	10,305.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,305.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,305.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	47,564.53	0.00	47,564.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		47,564.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,564.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,791.99	0.00	1,791.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,791.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,791.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	53,868.99	0.00	53,868.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		113.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		218.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		120.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		218.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		218.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		113.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
		29.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
		218.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		29.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		211.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		29.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		218.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		253.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		218.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>53,868.99</b>	<b>0.00</b>	

5100	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base		0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
78.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
64.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		71.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00		
		92.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,170.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	0.00	21,333.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	19/12/2023	12	E 55 55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		21,333.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,333.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	73,589.43	0.00	73,589.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		85.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		99.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
		71.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>73,589.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		
		85.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,116.30	0.00	11,116.30	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00
22.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00
106.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,282.65	0.00
134.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	569.88	0.00
127.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	766.15	0.00
148.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.95	0.00
148.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	744.89	0.00
148.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00
155.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,746.67	0.00
134.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>11,116.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	366,233.32	0.00	366,233.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00	
162.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00	
1.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
155.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
190.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
1.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
162.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		162.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>366,233.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,033.33	0.00	11,033.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		218.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		8,033.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,033.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		211.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,666.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,999.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	1,680.18	0.00	1,680.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		355.50	0.00	
		225.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,680.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		162.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		169.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		197.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		169.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010103150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	777.20	0.00	777.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	777.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>777.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,610.30	0.00	1,610.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	
		120.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	959.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,610.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00132000	030402010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	0.00	51.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>51.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base		0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		267.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		253.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		302.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		260.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00137000	010502060401150101		1321		Prima vacacional	0.00	4,766.67	0.00	4,766.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,766.67</b>	<b>0.00</b>
5100	N00137000	010502060401150101		1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N00137000	010502060401150101		1345		Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,013.22</b>	<b>0.00</b>
5100	N00137000	010502060401150101		1595		Despensa	0.00	53,551.68	0.00	53,551.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		267.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		267.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		274.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		260.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		309.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		267.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>53,551.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,737.75	0.00	2,737.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
		111.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
		78.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		92.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		665.70	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,737.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		1131		Sueldo base		0.00	272,766.66	0.00	272,766.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,566.66	0.00	
		36.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		225.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		43.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		36.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>272,766.66</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional				0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,333.33</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo				0.00	37,999.98	0.00	37,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>37,999.98</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación				0.00	1,565.63	0.00	1,565.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,565.63</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa				0.00	28,128.20	0.00	28,128.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00		
		43.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		232.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		43.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,128.20</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,618.54	0.00	49,618.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	217.90	0.00	
		106.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,623.95	0.00	
		106.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00	
		57.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,771.50	0.00	
		43.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,050.60	0.00	
		50.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,019.01	0.00	
		57.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,181.50	0.00	
		50.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,763.24	0.00	
		57.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	656.70	0.00	
		64.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,387.94	0.00	
		57.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	887.60	0.00	
		43.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,618.54</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación		0.00	376.49	0.00	376.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	376.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>376.49</b>	<b>0.00</b>			
5100	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base		0.00	215,733.32	0.00	215,733.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		232.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00	
		218.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00	
		225.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00	
		225.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00	
		225.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	31/07/2023	07	E	78				
		225.0	15/08/2023	08	E	32		9,500.00	0.00	
		225.0	31/08/2023	08	E	107		9,500.00	0.00	
		225.0	15/09/2023	09	E	42		8,900.00	0.00	
		225.0	29/09/2023	09	E	97		9,500.00	0.00	
		225.0	13/10/2023	10	E	37		9,500.00	0.00	
		267.0	31/10/2023	10	E	88		9,500.00	0.00	
		225.0	15/11/2023	11	E	34		9,500.00	0.00	
		225.0	30/11/2023	11	E	89		9,500.00	0.00	
		225.0	18/12/2023	12	E	40		9,500.00	0.00	
		225.0	29/12/2023	12	E	81		9,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>215,733.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		127.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		106.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		120.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
		120.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		316.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,333.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	0.00	586.43	0.00	586.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		330.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>586.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	0.00	81,748.60	0.00	81,748.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		232.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		239.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00		
		232.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		225.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		274.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		232.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,748.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.78	0.00	2,354.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,354.78	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,354.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales			0.00	589.00	0.00	589.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	589.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>589.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	507.00	0.00	507.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	141.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	507.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>507.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación			0.00	480.00	0.00	480.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	480.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	197.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	204.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
	190.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
	197.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
	197.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
	197.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	232.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
	197.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>106,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	119,672.83	0.00	119,672.83



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		106.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		106.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		106.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		106.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,944.49	0.00	
		106.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		106.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,672.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional		0.00	5,477.41	0.00	5,477.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00	
		134.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,477.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	7,003.70	0.00	7,003.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,003.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación		0.00	701.75	0.00	701.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>701.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							204.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							211.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							197.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 14/07/2023 07 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 31/07/2023 07 E 78 78 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 15/08/2023 08 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 31/08/2023 08 E 107 107 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 15/09/2023 09 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 29/09/2023 09 E 97 97 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 13/10/2023 10 E 37 37 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							239.0 31/10/2023 10 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 15/11/2023 11 E 34 34 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 30/11/2023 11 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 18/12/2023 12 E 40 40 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							204.0 29/12/2023 12 E 81 81 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,245.63	0.00	7,245.63
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							51.0 31/01/2023 01 D 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		439.80	0.00	
							31.0 28/02/2023 02 D 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.35	0.00	
							99.0 30/03/2023 03 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.25	0.00	
							64.0 27/04/2023 04 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		653.70	0.00	
							57.0 28/06/2023 06 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,011.93	0.00	
							57.0 29/08/2023 08 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		547.25	0.00	
							71.0 30/10/2023 10 E 80 80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00	
							71.0 27/11/2023 11 E 60 60 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,887.60	0.00	
							50.0 28/12/2023 12 E 70 70 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,245.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,099.02	0.00	3,099.02
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0 28/02/2023 02 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario		3,099.02	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,099.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,342.01	0.00	1,342.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,342.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,342.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		505.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		533.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		505.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		505.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		491.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		477.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		561.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		449.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		498.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>346,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		0.00	100,718.84	0.00	100,718.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		505.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		512.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		540.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		512.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00
		512.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		498.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		505.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		505.0	15/08/2023	08	E	32	32					
		484.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		505.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		505.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		505.0	13/10/2023	10	E	37	37					
		568.0	31/10/2023	10	E	88	88					
		505.0	15/11/2023	11	E	34	34					
		456.0	30/11/2023	11	E	89	89					
		505.0	18/12/2023	12	E	40	40					
		505.0	29/12/2023	12	E	81	81					
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,718.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	58,678.60	0.00	58,678.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2023	07	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		58,678.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,678.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	24,667.40	0.00	24,667.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/04/2023	04	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,064.40	0.00	
		64.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,612.00	0.00	
		29.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		10,991.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,667.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482		Material de señalización		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	948,260.52	0.00	948,260.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,794.65	0.00	
		76.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		69,059.03	0.00	
		134.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		67,543.20	0.00	
		22.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		66,173.75	0.00	
		22.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		78,309.81	0.00	
		22.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		85,669.17	0.00	
		22.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		78,040.05	0.00	
		22.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		81,260.64	0.00	
		22.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		86,216.53	0.00	
		22.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		89,687.22	0.00	
		22.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		85,502.00	0.00	
		22.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,004.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>948,260.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	94,656.00	0.00	94,656.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/03/2023	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00			
		1.0	24/08/2023	08	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	69,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>94,656.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	123,952.42	0.00	123,952.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/01/2023	01	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	6,400.00	0.00			
		11.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,180.00	0.00			
		1.0	14/02/2023	02	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	3,858.21	0.00			
		1.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	3,860.00	0.00			
		1.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	11,230.00	0.00			
		99.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,380.01	0.00			
		1.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	6,820.00	0.00			
		85.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,900.80	0.00			
		1.0	18/05/2023	05	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	12,000.00	0.00			
		8.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	10,140.00	0.00			
		1.0	19/06/2023	06	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	8,400.00	0.00			
		1.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	10,780.00	0.00			
		22.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,920.00	0.00			
		1.0	28/06/2023	06	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	9,451.39	0.00			
		78.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,400.00	0.00			
		1.0	07/07/2023	07	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,100.00	0.00			
		1.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	15,240.00	0.00			
		1.0	31/08/2023	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	4,060.00	0.00			
		36.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	7,900.00	0.00			
		8.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,220.00	0.00			
		1.0	09/10/2023	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,592.01	0.00			
		36.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	120.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,952.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	4,304,490.17	0.00	4,304,490.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		498.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
		1.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00			
		498.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
		1.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00			
		1.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	152,374.60	0.00			
		1.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00			
		1.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00			
		1.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		1.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		1.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		1.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	171,707.92	0.00			
		1.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00			
		1.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00			
		1.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,707.90	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,304,490.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1321		Prima vacacional		0.00	116,574.76	0.00	116,574.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00	
		8.0	19/12/2023	12	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,574.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1322		Aguinaldo		0.00	520,365.58	0.00	520,365.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>520,365.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación		0.00	87,480.83	0.00	87,480.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		8.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		659.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00
		8.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		15.0	19/12/2023	12	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00
		8.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>87,480.83</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa			0.00	966,195.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
15.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00
505.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
15.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00
15.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,137.59	0.00
15.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	39,522.61	0.00
15.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
15.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
15.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
15.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
15.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,650.80	0.00
15.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
15.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
15.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	62,550.81	0.00
15.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
15.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
15.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>966,195.01</b>	<b>0.00</b>

5100	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	5,082,110.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	13/01/2023	01	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,070.81	0.00		
1.0	10/03/2023	03	E	142	142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00		
1.0	17/03/2023	03	E	145	145	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00		
1.0	11/04/2023	04	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	429,674.00	0.00		
1.0	12/05/2023	05	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	424,534.00	0.00		
1.0	09/06/2023	06	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	466,714.00	0.00		
1.0	31/07/2023	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	416,119.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	08/08/2023	08	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	467,752.00	0.00		
		1.0	12/09/2023	09	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	445,366.00	0.00		
		1.0	11/10/2023	10	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	437,579.00	0.00		
		1.0	10/11/2023	11	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	475,718.00	0.00		
		1.0	06/12/2023	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00		
		1.0	20/12/2023	12	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,082,110.50</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101250102		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	73,233.00	0.00	73,233.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	10/07/2023	07	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,829.00	0.00		
		1.0	28/07/2023	07	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,461.00	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	0.00		
		1.0	10/08/2023	08	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,143.00	0.00		
		1.0	23/11/2023	11	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,233.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101250102		3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			0.00	251,222.24	0.00	251,222.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	11/04/2023	04	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	135,000.24	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	116,222.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>251,222.24</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101250102		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	85,270.00	0.00	85,270.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	17/10/2023	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	26,220.00	0.00		
		1.0	26/10/2023	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	4,700.00	0.00		
		1.0	17/11/2023	11	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	2,210.00	0.00		
		1.0	11/12/2023	12	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,800.00	0.00		
		1.0	15/12/2023	12	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	9,620.00	0.00		
		1.0	20/12/2023	12	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	40,720.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>85,270.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes			0.00	263,800.00	0.00	263,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/11/2023	11	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>263,800.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	Q00104000	010701010101250105		3391		Servicios profesionales			0.00	170,280.00	0.00	170,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	25/04/2023	04	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	44,000.00	0.00		
		1.0	04/05/2023	05	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	7,920.00	0.00		
		1.0	26/05/2023	05	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	14,520.00	0.00		
		1.0	26/05/2023	05	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	103,840.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>170,280.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	179,252.00	0.00	179,252.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/07/2023	07	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	174,642.00	0.00
		1.0	10/11/2023	11	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>179,252.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	87,714.00	0.00	87,714.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	13/11/2023	11	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	87,714.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,714.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	17/07/2023	07	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	155,566.66	0.00	155,566.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		302.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
		288.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		351.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>155,566.66</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,633.33</b>	<b>0.00</b>
5100	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	25,999.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,999.98</b>	<b>0.00</b>
5100	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,324.68</b>	<b>0.00</b>
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		309.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00	
		302.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		295.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		358.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		302.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.38	0.00	4,040.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.70	0.00	
		16.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		647.70	0.00	
		92.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.43	0.00	
		64.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		92.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		92.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		766.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,040.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	02/06/2023	06	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		11,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/02/2023	02	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	06/03/2023	03	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		46,400.00	0.00	
		1.0	09/05/2023	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	17/05/2023	05	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		46,400.00	0.00	
		1.0	08/06/2023	06	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		23,200.00	0.00	
		1.0	05/07/2023	07	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	04/08/2023	08	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		46,400.00	0.00	
		1.0	11/09/2023	09	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	03/10/2023	10	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	03/11/2023	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	05/12/2023	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		23,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	102.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	0.00	400.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		400.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>400.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	250.00	0.00	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	21,942.00	0.00	21,942.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/06/2023	06	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			21,942.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,942.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,668.00	0.00	8,668.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/10/2023	10	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos			8,668.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,668.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	198,513.45	0.00	198,513.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			22,260.88	0.00
		36.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			24,371.25	0.00
		141.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			18,319.35	0.00
		8.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			16,788.70	0.00
		8.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			16,941.62	0.00
		8.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			17,019.64	0.00
		8.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			20,674.84	0.00
		8.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,733.42	0.00
		8.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			13,104.67	0.00
		8.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			11,999.30	0.00
		8.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			10,844.29	0.00
		8.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			14,455.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>198,513.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	9,251.00	0.00	9,251.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/11/2023	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			9,251.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,251.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,705.01	0.00	1,705.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,025.00	0.00
		1.0	29/11/2023	11	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			680.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,705.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			0.00	330.00	0.00	330.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			330.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101	3121		Gas			0.00	8,511.45	0.00	8,511.45	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/05/2023	05	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00
		1.0	26/06/2023	06	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00
		1.0	13/09/2023	09	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gas	1,484.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,511.45</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	01070201010215101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,360.00	0.00	33,360.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,940.00	0.00
		22.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	900.00	0.00
		8.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,040.00	0.00
		1.0	19/05/2023	05	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	16,240.00	0.00
		29.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,450.00	0.00
		36.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,160.00	0.00
		1.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,780.00	0.00
		15.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	300.00	0.00
		29.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	4,550.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,360.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base	0.00	1,690,547.07	0.00	1,690,547.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/01/2023	01	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00
		1.0	31/01/2023	01	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,058.05	0.00
		1.0	15/02/2023	02	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,558.05	0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,812.87	0.00
		1.0	15/03/2023	03	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
		1.0	31/03/2023	03	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
		1.0	14/04/2023	04	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	28/04/2023	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00
		1.0	15/05/2023	05	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	31/05/2023	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	15/06/2023	06	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00
		1.0	14/07/2023	07	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	31/07/2023	07	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,858.00	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00
		1.0	15/09/2023	09	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	29/09/2023	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00
		1.0	13/10/2023	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	31/10/2023	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	15/11/2023	11	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	15/12/2023	12	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,690,547.07</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	39,994.80	0.00	39,994.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,994.80</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	178,221.33	0.00	178,221.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,221.33</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	3,912.18	0.00	3,912.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,912.18</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	531,709.13	0.00	531,709.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	16/01/2023	01	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	16,355.41	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	14/07/2023	07	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	13/10/2023	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		8.0	15/12/2023	12	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>531,709.13</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	28/11/2023	11	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01	0.00	19,280.01		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	24/11/2023	11	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, i	19,280.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,280.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,001.20	0.00	132,001.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		638.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		596.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		582.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		687.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		554.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>132,001.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	123,037.98	0.00	123,037.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		148.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,037.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,344.12	0.00	6,344.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00	
		148.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,344.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	22,000.20	0.00	22,000.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,003.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	0.00	1,013.23	0.00	1,013.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		785.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,013.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		610.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		610.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		610.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		617.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		645.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		617.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		617.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		603.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		589.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		694.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		561.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,127.20	0.00	2,127.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,821.20	0.00	
		50.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		306.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,127.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,239.94	0.00	8,239.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		759.15	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		717.39	0.00	
		155.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,249.45	0.00	
		155.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		169.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,532.30	0.00	
		155.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		998.55	0.00	
		183.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,220.45	0.00	
		148.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,239.94</b>	<b>0.00</b>	
5200						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	8,501,726.06	0.00	8,501,726.06
5200	A00144000	010301010201110101		4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	825,066.71	0.00	825,066.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	17/01/2023	01	C	2	96	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		44,000.00	0.00	
		1.0	25/01/2023	01	C	3	97	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	C	5	99	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		42,500.00	0.00	
		1.0	09/02/2023	02	C	1	100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	16/02/2023	02	C	5	104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		33,154.82	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	C	8	107	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,600.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/02/2023	02	C	9	108	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,154.82	0.00
1.0	07/03/2023	03	C	1	110	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,400.00	0.00
1.0	10/03/2023	03	C	3	112	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	15/03/2023	03	C	5	114	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
1.0	23/03/2023	03	C	8	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	28/03/2023	03	C	9	118	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
1.0	29/03/2023	03	C	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	27/03/2023	03	E	94	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00
1.0	15/04/2023	04	C	2	123	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
1.0	18/04/2023	04	C	4	125	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	C	7	128	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	C	8	129	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	02/05/2023	05	C	2	131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	04/05/2023	05	C	3	132	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	15/05/2023	05	C	7	136	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,500.00	0.00
1.0	24/05/2023	05	C	10	139	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	29/05/2023	05	C	11	140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	30/05/2023	05	C	13	142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,500.00	0.00
1.0	30/05/2023	05	E	79	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00
1.0	09/06/2023	06	C	1	143	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	15/06/2023	06	C	3	145	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		23,500.00	0.00
1.0	22/06/2023	06	C	7	149	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	C	9	151	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,500.00	0.00
29.0	07/07/2023	07	C	1	153	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,417.07	0.00
1.0	17/07/2023	07	C	3	155	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,000.00	0.00
1.0	31/07/2023	07	C	6	158	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,000.00	0.00
1.0	04/08/2023	08	C	1	159	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	10/08/2023	08	C	3	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	11/08/2023	08	C	4	162	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
1.0	15/08/2023	08	C	5	163	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	16/08/2023	08	C	7	165	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		28,000.00	0.00
1.0	21/08/2023	08	C	8	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	23/08/2023	08	C	9	167	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	31/08/2023	08	C	11	169	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		28,000.00	0.00
1.0	14/09/2023	09	C	2	171	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	15/09/2023	09	C	3	172	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,000.00	0.00
1.0	20/09/2023	09	C	5	174	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	22/09/2023	09	C	6	175	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	25/09/2023	09	C	7	176	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	28/09/2023	09	C	8	177	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	29/09/2023	09	C	10	179	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,000.00	0.00
1.0	28/09/2023	09	E	91	91	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,400.00	0.00
1.0	12/10/2023	10	C	3	182	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	13/10/2023	10	C	5	184	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,500.00	0.00
1.0	20/10/2023	10	C	6	185	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	23/10/2023	10	C	7	186	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	31/10/2023	10	C	9	188	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,500.00	0.00
1.0	15/11/2023	11	C	4	192	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		29,500.00	0.00
1.0	15/11/2023	11	C	5	193	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0		22/11/2023	11	C	6	194	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
1.0		27/11/2023	11	C	7	195	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
1.0		28/11/2023	11	C	8	196	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		30/11/2023	11	C	10	198	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		30/11/2023	11	C	11	199	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,500.00	0.00	
1.0		04/12/2023	12	C	1	200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		04/12/2023	12	C	2	201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		05/12/2023	12	C	4	203	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		14/12/2023	12	C	6	205	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,500.00	0.00	
1.0		18/12/2023	12	C	7	206	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
1.0		29/12/2023	12	C	10	209	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,500.00	0.00	
1.0		11/12/2023	12	E	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		27,440.00	0.00	
1.0		18/12/2023	12	E	47	47	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		10,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>825,066.71</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,956,301.48	0.00	1,956,301.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/01/2023	01	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	813.58	0.00
1.0	03/01/2023	01	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,030.66	0.00
1.0	04/01/2023	01	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,940.42	0.00
1.0	05/01/2023	01	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,752.26	0.00
1.0	06/01/2023	01	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,340.36	0.00
1.0	09/01/2023	01	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,783.90	0.00
1.0	10/01/2023	01	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,063.64	0.00
1.0	11/01/2023	01	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	62,932.25	0.00
1.0	12/01/2023	01	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,220.11	0.00
1.0	13/01/2023	01	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,486.70	0.00
1.0	16/01/2023	01	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	50,502.02	0.00
1.0	17/01/2023	01	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	41,172.32	0.00
1.0	18/01/2023	01	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,430.01	0.00
1.0	19/01/2023	01	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,575.14	0.00
1.0	20/01/2023	01	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,245.66	0.00
1.0	23/01/2023	01	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	39,285.64	0.00
1.0	24/01/2023	01	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,617.35	0.00
1.0	25/01/2023	01	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	54,655.85	0.00
1.0	26/01/2023	01	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	72,687.37	0.00
1.0	27/01/2023	01	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	33,024.81	0.00
1.0	30/01/2023	01	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125,585.73	0.00
1.0	31/01/2023	01	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	161,028.29	0.00
1.0	01/02/2023	02	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	314,799.89	0.00
1.0	02/02/2023	02	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,488.78	0.00
1.0	03/02/2023	02	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,511.64	0.00
1.0	07/02/2023	02	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,565.02	0.00
1.0	08/02/2023	02	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,519.14	0.00
1.0	09/02/2023	02	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	628.70	0.00
1.0	10/02/2023	02	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338.92	0.00
1.0	13/02/2023	02	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,067.71	0.00
1.0	14/02/2023	02	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,179.62	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	15/02/2023	02		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,231.77	0.00	
1.0	16/02/2023	02		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,541.23	0.00	
1.0	17/02/2023	02		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	854.47	0.00	
1.0	20/02/2023	02		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,855.81	0.00	
1.0	21/02/2023	02		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	75,258.21	0.00	
1.0	22/02/2023	02		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,849.03	0.00	
1.0	23/02/2023	02		19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	623.75	0.00	
1.0	24/02/2023	02		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	149.06	0.00	
1.0	27/02/2023	02		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,179.52	0.00	
1.0	28/02/2023	02		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,925.32	0.00	
1.0	01/03/2023	03		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00	
1.0	03/03/2023	03		2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00	
1.0	06/03/2023	03		4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00	
1.0	07/03/2023	03		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00	
1.0	08/03/2023	03		6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00	
1.0	09/03/2023	03		7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00	
1.0	10/03/2023	03		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00	
1.0	13/03/2023	03		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00	
1.0	14/03/2023	03		11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00	
1.0	15/03/2023	03		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00	
1.0	16/03/2023	03		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00	
1.0	07/03/2023	03		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00	
1.0	21/03/2023	03		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00	
1.0	22/03/2023	03		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00	
1.0	23/03/2023	03		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00	
1.0	24/03/2023	03		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00	
1.0	27/03/2023	03		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00	
1.0	28/03/2023	03		21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00	
1.0	29/03/2023	03		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00	
1.0	30/03/2023	03		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00	
1.0	31/03/2023	03		24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00	
1.0	03/04/2023	04		2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	38.06	0.00	
1.0	06/04/2023	04		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	501.09	0.00	
1.0	11/04/2023	04		7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	736.67	0.00	
1.0	13/04/2023	04		9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	715.09	0.00	
1.0	14/04/2023	04		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,066.10	0.00	
1.0	17/04/2023	04		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,929.16	0.00	
1.0	18/04/2023	04		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	112.84	0.00	
1.0	19/04/2023	04		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,781.00	0.00	
1.0	20/04/2023	04		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29,473.01	0.00	
1.0	24/04/2023	04		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	384.62	0.00	
1.0	26/04/2023	04		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,593.34	0.00	
1.0	28/04/2023	04		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758.24	0.00	
1.0	02/05/2023	05		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,282.95	0.00	
1.0	12/05/2023	05		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	231.96	0.00	
1.0	16/05/2023	05		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.45	0.00	
1.0	30/05/2023	05		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,828.11	0.00	
1.0	13/06/2023	06		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34.81	0.00	
1.0	16/06/2023	06		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20.26	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/06/2023	06		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		285.36	0.00
1.0	06/07/2023	07		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		56,568.61	0.00
1.0	07/07/2023	07		6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		27.17	0.00
1.0	12/07/2023	07		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,748.67	0.00
1.0	13/07/2023	07		11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		47,683.38	0.00
1.0	14/07/2023	07		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		37.02	0.00
1.0	18/07/2023	07		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		333.52	0.00
1.0	20/07/2023	07		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		42,468.51	0.00
1.0	24/07/2023	07		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		102.95	0.00
1.0	25/07/2023	07		21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		14.62	0.00
1.0	26/07/2023	07		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		67.98	0.00
1.0	27/07/2023	07		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		299.70	0.00
1.0	01/08/2023	08		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		10,624.73	0.00
1.0	04/08/2023	08		4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		53.94	0.00
1.0	07/08/2023	08		6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,311.30	0.00
1.0	08/08/2023	08		7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		265.48	0.00
1.0	09/08/2023	08		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16.36	0.00
1.0	10/08/2023	08		9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		238.42	0.00
1.0	18/08/2023	08		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		124.43	0.00
1.0	22/08/2023	08		19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,457.06	0.00
1.0	23/08/2023	08		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,023.09	0.00
1.0	24/08/2023	08		21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		674.46	0.00
1.0	25/08/2023	08		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		152.56	0.00
1.0	29/08/2023	08		25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		563.06	0.00
1.0	30/08/2023	08		26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,286.95	0.00
1.0	31/08/2023	08		27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,485.79	0.00
1.0	01/09/2023	09		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		469.18	0.00
1.0	04/09/2023	09		3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,823.76	0.00
1.0	05/09/2023	09		4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		61.43	0.00
1.0	06/09/2023	09		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,336.24	0.00
1.0	11/09/2023	09		9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,871.34	0.00
1.0	12/09/2023	09		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		35.71	0.00
1.0	13/09/2023	09		11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30.10	0.00
1.0	14/09/2023	09		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		148.36	0.00
1.0	15/09/2023	09		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		76.19	0.00
1.0	19/09/2023	09		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		22,273.33	0.00
1.0	20/09/2023	09		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,182.48	0.00
1.0	22/09/2023	09		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		60.71	0.00
1.0	26/09/2023	09		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,953.81	0.00
1.0	27/09/2023	09		21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		821.93	0.00
1.0	28/09/2023	09		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		109.01	0.00
1.0	29/09/2023	09		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,828.11	0.00
1.0	02/10/2023	10		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		6,475.30	0.00
1.0	03/10/2023	10		2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,030.06	0.00
1.0	04/10/2023	10		3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		190.53	0.00
1.0	20/10/2023	10		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		704.46	0.00
1.0	23/10/2023	10		19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		39.60	0.00
1.0	30/10/2023	10		25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		304.58	0.00
1.0	13/11/2023	11		9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		50.20	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/11/2023	11	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,754.00	0.00	
		1.0	23/11/2023	11	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,647.38	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,214.26	0.00	
		1.0	28/11/2023	11	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		534.58	0.00	
		1.0	06/12/2023	12	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,515.42	0.00	
		1.0	07/12/2023	12	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		471.37	0.00	
		1.0	12/12/2023	12	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		551.88	0.00	
		1.0	14/12/2023	12	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		181.15	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		159.29	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		885.60	0.00	
		1.0	20/12/2023	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,285.16	0.00	
		1.0	21/12/2023	12	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,322.96	0.00	
		1.0	22/12/2023	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		148.77	0.00	
		1.0	26/12/2023	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		172.32	0.00	
		1.0	27/12/2023	12	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		509.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,956,301.48</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/01/2023	01	E	79	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		5,758.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	124	124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		1,585.00	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	131	131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		5,270.00	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	132	132	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		285.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	133	133	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		227.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,125.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104250102		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/01/2023	01	E	74	74	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		1,389.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,389.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104260101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	0.00	25,263.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	09/01/2023	01	E	78	78	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i		25,263.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,263.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	5,680,401.11	0.00	5,680,401.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/01/2023	01	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,318.37	0.00	
		1.0	12/01/2023	01	E	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	57	57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		241,265.00	0.00	
		18.0	28/02/2023	02	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		69,772.11	0.00	
		1.0	08/02/2023	02	E	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		43,350.03	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	45	45	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		14,700.00	0.00	
		1.0	21/02/2023	02	E	56	56	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	63	63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		241,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/03/2023	03	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,798.34	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	51	51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		26,000.00	0.00	
		1.0	14/03/2023	03	E	59	59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		8,000.00	0.00	
		1.0	15/03/2023	03	E	65	65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		4,600.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	77	77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2023	03	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		5,500.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	03	E	95	95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	124	124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		260,000.00	0.00	
		18.0	30/04/2023	04	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,798.34	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		26,000.00	0.00	
		1.0	25/04/2023	04	E	68	68	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		77,300.00	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	80	80	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		265,600.00	0.00	
		18.0	31/05/2023	05	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		78,795.37	0.00	
		1.0	19/05/2023	05	E	41	41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		8,657.37	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		259,350.00	0.00	
		18.0	30/06/2023	06	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		79,286.83	0.00	
		1.0	05/06/2023	06	E	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		130,400.00	0.00	
		1.0	22/06/2023	06	E	57	57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	93	93	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		256,400.00	0.00	
		18.0	31/07/2023	07	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		79,449.94	0.00	
		1.0	13/07/2023	07	E	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		13,200.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	81	81	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		401,650.00	0.00	
		18.0	31/08/2023	08	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		64,990.24	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	44	44	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		117,332.00	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	105	105	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		264,070.00	0.00	
		18.0	30/09/2023	09	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		78,515.65	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		14,459.70	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	95	95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		261,500.00	0.00	
		17.0	31/10/2023	10	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		81,807.90	0.00	
		1.0	23/10/2023	10	E	56	56	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		87,500.00	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	86	86	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		265,000.00	0.00	
		28.0	30/11/2023	11	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		81,807.90	0.00	
		1.0	22/11/2023	11	E	53	53	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		1.0	23/11/2023	11	E	55	55	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,320.00	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		261,000.00	0.00	
		33.0	31/12/2023	12	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		71,731.01	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	77	77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		261,500.00	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	89	89	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		621,675.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>5,680,401.11</b>	<b>0.00</b>	
5200	Q00104000	010701010101250214		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00		179.76	0.00	179.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	20/12/2023	12	E	126	126	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	179.76	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>179.76</b>	<b>0.00</b>	
5600							Inversion Publica	0.00		21,579,481.84	0.00	21,579,481.84
5600	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		900,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,257,081.87	0.00	3,257,081.87
		29.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		999,817.80	0.00	
		33.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,557,301.39	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal		699,962.68	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,257,081.87</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	6,578,110.70	0.00	6,578,110.70
		7.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		3,722,618.64	0.00	
		11.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,000,000.02	0.00	
		13.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00	
		3.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal		855,492.03	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,578,110.70</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010204250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		27.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010401260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,099,053.68	0.00	4,099,053.68
		9.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,299,500.38	0.00	
		15.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00	
		17.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		500,000.01	0.00	
		19.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,299,553.28	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,099,053.68</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010402260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,730,159.96	0.00	1,730,159.96
		1.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		615,079.98	0.00	
		23.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal		615,079.98	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,730,159.96</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	2,999,995.65	0.00	2,999,995.65
		5.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Ejecución de obras por administración		2,999,995.65	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,999,995.65</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		5.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal			500,000.00
		25.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal			400,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	615,079.98	0.00	615,079.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		3.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal			615,079.98
		<b>T O T A L :</b>							<b>615,079.98</b>	<b>0.00</b>	
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA						286,375,064.76	1,561,981.00	0.00	287,937,045.76
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial			9,750,837.42	0.00	0.00	9,750,837.42
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,909,796.77	0.00	0.00	1,909,796.77
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			599,074.25	0.00	0.00	599,074.25
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			544,222.03	0.00	0.00	544,222.03
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			501,550.56	0.00	0.00	501,550.56
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			297,011.93	0.00	0.00	297,011.93
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			3,021,409.43	0.00	0.00	3,021,409.43
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros			1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			509,724.00	0.00	0.00	509,724.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			503,449.38	0.00	0.00	503,449.38
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			66,508.03	0.00	0.00	66,508.03
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			332,082.30	0.00	0.00	332,082.30
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			328,893.98	0.00	0.00	328,893.98
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			179,737.25	0.00	0.00	179,737.25
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			2,279,895.78	0.00	0.00	2,279,895.78
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			101,100.68	0.00	0.00	101,100.68
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			52,158.08	0.00	0.00	52,158.08
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			68,186.00	0.00	0.00	68,186.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			9,360.80	0.00	0.00	9,360.80
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			2,154.01	0.00	0.00	2,154.01
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			1,176,502.57	0.00	0.00	1,176,502.57
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas			301,052.52	0.00	0.00	301,052.52
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			751,922.70	0.00	0.00	751,922.70
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte			86,077.30	0.00	0.00	86,077.30
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			47,745,566.00	0.00	0.00	47,745,566.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	0.00	0.00	8,237,107.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	875,305.00	0.00	0.00	875,305.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	0.00	0.00	806,659.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	289.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	0.00	0.00	141,240.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	0.00	0.00	1,195,379.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	22,475,299.13	0.00	0.00	22,475,299.13																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	244,594.00	0.00	0.00	244,594.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,487,220.00	0.00	0.00	3,487,220.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	168,341.00	0.00	0.00	168,341.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	143,490.00	0.00	0.00	143,490.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00																																																																																																		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00																																																																																																		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,723,551.00	0.00	0.00	12,723,551.00																																																																																																		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,357,712.35	0.00	0.00	13,357,712.35																																																																																																		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00																																																																																																		
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00																																																																																																		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	44,500,000.00	1,561,981.00	0.00	46,061,981.00																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/05/2023</td> <td>05</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales</td> <td>1,561,981.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>1,561,981.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/05/2023	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	1,561,981.00	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>1,561,981.00</b>	<b>0.00</b>																																																																										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
1.0	31/05/2023	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	1,561,981.00	0.00																																																																																																			
<b>TOTAL :</b>							<b>1,561,981.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																			
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00																																																																																																		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	375,373.93																																																																																																		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	286,375,064.76	134,700,640.66	1,919,413.75	153,593,837.85																																																																																																		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,750,837.42	6,407,064.68	0.00	3,343,772.74																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>02/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>2,224.58</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>03/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>25,617.12</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>03/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>965.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>04/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>25,033.46</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>04/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>5,488.47</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>05/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>61,430.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>05/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>3,212.13</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>06/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>45,069.08</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>06/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>795.13</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>09/01/2023</td> <td>01</td> <td>I</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial</td> <td>110,579.28</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,224.58	0.00	10.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,617.12	0.00	15.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	965.00	0.00	10.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,033.46	0.00	15.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,488.47	0.00	10.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	61,430.02	0.00	15.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,212.13	0.00	10.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	45,069.08	0.00	15.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	795.13	0.00	10.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	110,579.28	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																			
10.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,224.58	0.00																																																																																																			
10.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,617.12	0.00																																																																																																			
15.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	965.00	0.00																																																																																																			
10.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,033.46	0.00																																																																																																			
15.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,488.47	0.00																																																																																																			
10.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	61,430.02	0.00																																																																																																			
15.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,212.13	0.00																																																																																																			
10.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	45,069.08	0.00																																																																																																			
15.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	795.13	0.00																																																																																																			
10.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	110,579.28	0.00																																																																																																			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,906.80	0.00
	10.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	69,923.64	0.00
	10.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	220,775.85	0.00
	15.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,558.45	0.00
	10.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	66,916.41	0.00
	15.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,310.56	0.00
	10.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,416.61	0.00
	15.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,932.01	0.00
	10.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	128,680.56	0.00
	15.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,854.52	0.00
	10.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	106,882.43	0.00
	15.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,008.48	0.00
	10.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,839.95	0.00
	15.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,812.11	0.00
	10.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	82,622.06	0.00
	15.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,454.31	0.00
	10.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	98,576.52	0.00
	15.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,180.93	0.00
	10.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	129,813.59	0.00
	15.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,141.56	0.00
	10.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	175,657.46	0.00
	10.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198,176.69	0.00
	15.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	38,071.21	0.00
	10.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	177,778.38	0.00
	15.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,179.56	0.00
	10.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	116,299.82	0.00
	15.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,371.86	0.00
	10.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	338,595.61	0.00
	15.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,921.58	0.00
	10.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	511,379.33	0.00
	15.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	57,585.38	0.00
	10.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,391,683.37	0.00
	15.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,939.36	0.00
	10.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,258.69	0.00
	15.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,981.40	0.00
	10.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,962.10	0.00
	15.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	756.94	0.00
	10.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,310.20	0.00
	15.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	472.73	0.00
	10.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,968.58	0.00
	10.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,769.70	0.00
	10.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,575.74	0.00
	10.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,265.45	0.00
	15.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	721.67	0.00
	10.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	101,817.68	0.00
	10.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,979.52	0.00
	15.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	384.45	0.00
	10.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,601.68	0.00
	15.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,344.11	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,255.13	0.00
	15.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,275.15	0.00
	10.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	31,372.00	0.00
	15.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,293.93	0.00
	10.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	113,245.23	0.00
	15.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	401.94	0.00
	10.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	23,246.73	0.00
	15.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,174.08	0.00
	10.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,652.96	0.00
	15.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,702.57	0.00
	10.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,042.65	0.00
	15.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	973.40	0.00
	10.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,162.58	0.00
	15.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	197.93	0.00
	10.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,209.68	0.00
	15.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,339.82	0.00
	10.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	33,672.95	0.00
	15.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,656.60	0.00
	10.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,330.02	0.00
	10.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,695.33	0.00
	15.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,555.04	0.00
	10.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,930.26	0.00
	15.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,101.92	0.00
	10.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,215.69	0.00
	10.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,840.41	0.00
	15.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,962.95	0.00
	10.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	161,303.71	0.00
	15.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	430.80	0.00
	10.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,844.38	0.00
	15.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,551.71	0.00
	10.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,003.79	0.00
	15.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	625.12	0.00
	10.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,399.75	0.00
	10.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,447.90	0.00
	10.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,007.12	0.00
	15.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,474.13	0.00
	10.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,949.61	0.00
	15.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.37	0.00
	10.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,647.76	0.00
	15.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	442.23	0.00
	10.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,756.42	0.00
	15.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	310.97	0.00
	10.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,969.29	0.00
	15.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	93,855.72	0.00
	10.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,534.90	0.00
	15.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,411.86	0.00
	10.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,403.74	0.00
	15.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,167.48	0.00
	10.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,447.60	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	201.49	0.00
	10.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,101.11	0.00
	10.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,432.45	0.00
	15.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,607.64	0.00
	10.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,870.14	0.00
	10.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,487.86	0.00
	26.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,096.80	0.00
	3.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	614.40	0.00
	8.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	341.36	0.00
	10.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,751.56	0.00
	15.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,014.99	0.00
	3.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	609.72	0.00
	10.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,348.77	0.00
	15.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,238.90	0.00
	10.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,224.33	0.00
	15.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,510.87	0.00
	10.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,567.49	0.00
	15.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,032.35	0.00
	10.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,749.53	0.00
	15.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,059.06	0.00
	10.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,205.70	0.00
	10.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	22,573.96	0.00
	15.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	34,735.32	0.00
	10.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	863.93	0.00
	15.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,343.15	0.00
	10.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,522.47	0.00
	15.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,275.52	0.00
	3.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,398.76	0.00
	10.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,403.70	0.00
	15.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,584.46	0.00
	10.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	17,484.78	0.00
	15.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	40,368.82	0.00
	3.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	27,184.60	0.00
	8.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	62,933.67	0.00
	3.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	662.93	0.00
	8.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	245.77	0.00
	3.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,450.77	0.00
	8.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	417.36	0.00
	3.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	666.33	0.00
	3.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.55	0.00
	8.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	852.38	0.00
	10.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,838.90	0.00
	10.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	779.58	0.00
	3.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,202.83	0.00
	8.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	207.86	0.00
	3.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	259.40	0.00
	3.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	432.30	0.00
	8.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	238.03	0.00
	3.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.31	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	298.95	0.00
	10.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,781.85	0.00
	15.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,476.51	0.00
	3.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,491.22	0.00
	8.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	342.19	0.00
	8.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,708.92	0.00
	3.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	185.13	0.00
	3.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	372.25	0.00
	8.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	367.90	0.00
	3.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	213.74	0.00
	8.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,037.62	0.00
	3.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	478.88	0.00
	8.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,152.10	0.00
	10.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	204.44	0.00
	3.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	186.63	0.00
	3.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	666.97	0.00
	8.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,790.01	0.00
	10.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,522.33	0.00
	15.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	624.67	0.00
	3.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	216.09	0.00
	8.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	170.59	0.00
	3.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	386.72	0.00
	8.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,008.60	0.00
	3.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,441.38	0.00
	8.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,045.68	0.00
	3.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	453.97	0.00
	8.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,604.71	0.00
	3.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	708.96	0.00
	8.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,833.33	0.00
	10.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,011.95	0.00
	3.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	194.24	0.00
	3.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	199.00	0.00
	8.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.10	0.00
	3.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	354.73	0.00
	10.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,857.96	0.00
	15.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,683.94	0.00
	10.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	367.00	0.00
	10.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,524.00	0.00
	15.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,082.00	0.00
	10.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,009.00	0.00
	10.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	500.00	0.00
	10.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,727.69	0.00
	15.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	738.31	0.00
	10.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	22,432.20	0.00
	15.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	90,451.80	0.00
	10.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	206.00	0.00
	10.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.00	0.00
	10.0	26/07/2023	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,350.00	0.00
	10.0	27/07/2023	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,100.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,104.35	0.00
	15.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,251.14	0.00
	10.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	729.00	0.00
	10.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,074.45	0.00
	15.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,564.55	0.00
	10.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,381.00	0.00
	10.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	177.00	0.00
	10.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,099.00	0.00
	10.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,048.00	0.00
	10.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,249.42	0.00
	15.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,953.58	0.00
	10.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.00	0.00
	15.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,008.00	0.00
	10.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	531.00	0.00
	15.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,167.00	0.00
	10.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,080.22	0.00
	15.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	206.78	0.00
	10.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	576.40	0.00
	15.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,219.60	0.00
	10.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,773.62	0.00
	15.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,791.68	0.00
	10.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,218.08	0.00
	15.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,080.86	0.00
	10.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,873.04	0.00
	10.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,647.00	0.00
	10.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	664.00	0.00
	10.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,375.80	0.00
	15.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,047.20	0.00
	10.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	174.32	0.00
	15.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,032.72	0.00
	76.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.96	0.00
	10.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	322.00	0.00
	10.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	271.00	0.00
	10.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	990.43	0.00
	10.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172.43	0.00
	15.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.57	0.00
	10.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	70,750.44	0.00
	15.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	64,541.56	0.00
	10.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	26,007.70	0.00
	15.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,216.30	0.00
	10.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	656.00	0.00
	10.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,200.30	0.00
	15.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,290.70	0.00
	10.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,648.63	0.00
	15.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,782.37	0.00
	10.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,133.00	0.00
	10.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,416.11	0.00
	10.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,242.96	0.00
	15.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,620.04	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,092.52	0.00
	15.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,427.46	0.00
	10.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	559.96	0.00
	3.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	402.88	0.00
	3.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	174.72	0.00
	8.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	519.57	0.00
	10.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,417.92	0.00
	15.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,466.20	0.00
	10.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	209.46	0.00
	3.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	899.23	0.00
	10.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	895.84	0.00
	15.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,479.32	0.00
	3.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.89	0.00
	8.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	617.27	0.00
	3.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	817.98	0.00
	8.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	756.91	0.00
	10.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,435.50	0.00
	15.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	173.75	0.00
	10.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,060.89	0.00
	10.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,210.99	0.00
	15.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	790.28	0.00
	10.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,948.64	0.00
	15.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,291.36	0.00
	3.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,412.30	0.00
	8.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.94	0.00
	10.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,425.03	0.00
	15.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	954.97	0.00
	3.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	180.26	0.00
	3.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	200.05	0.00
	8.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.45	0.00
	10.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,360.46	0.00
	10.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	188.87	0.00
	15.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	921.13	0.00
	10.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	305.87	0.00
	15.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,065.13	0.00
	10.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172.72	0.00
	15.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	343.28	0.00
	10.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,050.00	0.00
	10.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,182.50	0.00
	15.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,931.50	0.00
	10.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	667.38	0.00
	15.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,484.62	0.00
	10.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,482.69	0.00
	15.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	19,035.31	0.00
	10.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,340.00	0.00
	10.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	328.89	0.00
	15.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	303.11	0.00
	10.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,588.00	0.00
	3.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,134.97	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>6,407,064.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,909,796.77	1,549,184.92	14,708.92	375,320.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,707.00	0.00	
3.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	568.00	0.00	
20.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,945.00	0.00	
15.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	14,708.92	0.00	
20.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	919.00	0.00	
20.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	619.00	0.00	
20.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,326.00	0.00	
20.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	25,114.00	0.00	
15.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,164.00	0.00	
15.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,520.00	0.00	
15.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	976.00	0.00	
20.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	15,722.00	0.00	
20.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	8,283.00	0.00	
20.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,349.00	0.00	
20.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,555.00	0.00	
20.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	9,447.00	0.00	
20.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	830.00	0.00	
15.0	03/03/2023	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,862.00	0.00	
3.0	04/03/2023	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	19,073.00	0.00	
20.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	411.00	0.00	
15.0	08/03/2023	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	67,174.00	0.00	
20.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,770.00	0.00	
15.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,047.00	0.00	
20.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,753.00	0.00	
20.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	41,754.00	0.00	
20.0	24/03/2023	03	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	871.00	0.00	
3.0	01/04/2023	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,917.00	0.00	
8.0	01/04/2023	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	357.00	0.00	
20.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,545.00	0.00	
8.0	12/04/2023	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,400.00	0.00	
20.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	17,945.00	0.00	
20.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	12,339.00	0.00	
15.0	19/04/2023	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,781.00	0.00	
8.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,804.00	0.00	
8.0	10/05/2023	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	994.00	0.00	
15.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	71,637.00	0.00	
13.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,186.00	0.00	
3.0	18/05/2023	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,330.00	0.00	
3.0	19/05/2023	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,977.00	0.00	
3.0	22/05/2023	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,071.00	0.00	
13.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	94,779.00	0.00	
20.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,332.00	0.00	
3.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	0.00	14,708.92	
3.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,918.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,514.00	0.00
	3.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,623.00	0.00
	13.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	612.00	0.00
	18.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	374.00	0.00
	20.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,092.00	0.00
	13.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	440.00	0.00
	3.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	864.00	0.00
	139.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	80,292.00	0.00
	3.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,465.00	0.00
	8.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,169.00	0.00
	13.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	155.00	0.00
	8.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,727.00	0.00
	3.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,133.00	0.00
	15.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	60,009.00	0.00
	20.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,805.00	0.00
	15.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,003.00	0.00
	3.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,416.00	0.00
	20.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,229.00	0.00
	3.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,221.00	0.00
	15.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,686.00	0.00
	20.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	35.00	0.00
	3.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	824.00	0.00
	3.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	34,958.00	0.00
	15.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,199.00	0.00
	15.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,831.00	0.00
	20.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,404.00	0.00
	20.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,706.00	0.00
	15.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,843.00	0.00
	20.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,336.00	0.00
	20.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	25,462.00	0.00
	15.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,384.00	0.00
	15.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	864.00	0.00
	3.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	337.00	0.00
	3.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,478.00	0.00
	20.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,502.00	0.00
	8.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	369.00	0.00
	3.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	746.00	0.00
	8.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	28.00	0.00
	13.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	397.00	0.00
	3.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,766.00	0.00
	3.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,465.00	0.00
	15.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	30,287.00	0.00
	3.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,192.00	0.00
	20.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,340.00	0.00
	13.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	533,099.00	0.00
	20.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	175,543.00	0.00
	15.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,358.00	0.00
	3.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,025.00	0.00
	3.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,002.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,367.00	0.00
		20.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,429.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>1,549,184.92</b>	<b>14,708.92</b>	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		599,074.25	490,785.80	0.00	108,288.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	146.54	0.00		
20.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,190.49	0.00		
20.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,334.11	0.00		
20.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	136.15	0.00		
20.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	776.82	0.00		
20.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,103.95	0.00		
20.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,375.14	0.00		
20.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,008.08	0.00		
20.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	329.94	0.00		
25.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,523.41	0.00		
20.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	594.95	0.00		
20.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,800.77	0.00		
20.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,937.21	0.00		
8.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	137.00	0.00		
25.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,420.49	0.00		
25.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,888.97	0.00		
25.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,549.95	0.00		
20.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,888.43	0.00		
20.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,536.13	0.00		
20.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	910.54	0.00		
20.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,229.58	0.00		
25.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,337.16	0.00		
20.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,160.69	0.00		
25.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	227.60	0.00		
25.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	153.09	0.00		
20.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	79.56	0.00		
20.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28.00	0.00		
15.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6.18	0.00		
20.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	260.59	0.00		
20.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	801.94	0.00		
25.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,556.80	0.00		
20.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,654.44	0.00		
20.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	449.19	0.00		
20.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	298.88	0.00		
25.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,622.04	0.00		
25.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,282.22	0.00		
20.0	23/02/2023	02	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,886.22	0.00		
25.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	286.01	0.00		
20.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	97.01	0.00		
25.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,468.82	0.00		
25.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,607.43	0.00		
20.0	03/03/2023	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.07	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81.00	0.00
	20.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,057.11	0.00
	25.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,357.69	0.00
	20.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,723.65	0.00
	20.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,410.20	0.00
	25.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.20	0.00
	20.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,066.98	0.00
	64.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	138.73	0.00
	15.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.07	0.00
	25.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,911.68	0.00
	20.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,164.26	0.00
	20.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78.38	0.00
	20.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	176.90	0.00
	25.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,023.95	0.00
	25.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	32,880.67	0.00
	20.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	578.50	0.00
	20.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,698.38	0.00
	20.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	103.50	0.00
	15.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	210.81	0.00
	20.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	677.75	0.00
	13.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	429.00	0.00
	15.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	371.92	0.00
	20.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.43	0.00
	44.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	131.24	0.00
	25.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	504.12	0.00
	13.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.28	0.00
	20.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	585.42	0.00
	20.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,548.90	0.00
	25.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,075.32	0.00
	25.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,083.25	0.00
	20.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,803.30	0.00
	20.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,397.73	0.00
	20.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	513.54	0.00
	20.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,810.35	0.00
	13.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54.24	0.00
	20.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	540.08	0.00
	20.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,439.35	0.00
	13.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,820.73	0.00
	13.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	88.30	0.00
	13.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	255.87	0.00
	13.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	397.67	0.00
	13.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	388.07	0.00
	36.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.06	0.00
	20.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	35,846.87	0.00
	18.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,984.31	0.00
	34.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	665.00	0.00
	8.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,035.00	0.00
	29.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.60	0.00
	18.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	77.67	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.69	0.00
	8.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.05	0.00
	25.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	662.75	0.00
	13.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	255.59	0.00
	8.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6.87	0.00
	13.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	122.85	0.00
	8.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,459.00	0.00
	13.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	483.64	0.00
	23.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,039.02	0.00
	15.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.37	0.00
	8.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.37	0.00
	13.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	839.02	0.00
	25.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	535.26	0.00
	13.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59.32	0.00
	18.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	464.68	0.00
	13.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	577.94	0.00
	13.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	728.32	0.00
	13.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	810.71	0.00
	15.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48.41	0.00
	44.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.76	0.00
	18.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	65.90	0.00
	18.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	731.00	0.00
	13.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.27	0.00
	20.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,870.71	0.00
	15.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27.17	0.00
	8.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,133.00	0.00
	20.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,748.67	0.00
	25.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,878.38	0.00
	20.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37.02	0.00
	8.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	581.00	0.00
	20.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	333.52	0.00
	25.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,783.51	0.00
	8.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,221.00	0.00
	25.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	261.95	0.00
	15.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14.62	0.00
	15.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	67.98	0.00
	15.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	299.70	0.00
	8.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	412.00	0.00
	20.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,321.24	0.00
	15.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53.94	0.00
	20.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,311.30	0.00
	36.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	265.48	0.00
	20.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16.36	0.00
	20.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,655.42	0.00
	15.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	124.43	0.00
	25.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,457.06	0.00
	20.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,023.09	0.00
	20.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	674.46	0.00
	25.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	152.56	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	563.06	0.00
	20.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,088.65	0.00
	20.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,588.85	0.00
	15.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	226.14	0.00
	20.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,853.76	0.00
	15.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	61.43	0.00
	25.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,410.24	0.00
	25.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,871.34	0.00
	15.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	35.71	0.00
	15.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30.10	0.00
	15.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	109.93	0.00
	20.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	76.19	0.00
	20.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,273.33	0.00
	20.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,182.48	0.00
	20.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	60.71	0.00
	20.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,953.81	0.00
	20.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	821.93	0.00
	51.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	109.01	0.00
	20.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,475.30	0.00
	20.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,605.08	0.00
	46.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	72.57	0.00
	29.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52.12	0.00
	8.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	550.00	0.00
	13.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	256.71	0.00
	25.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,998.34	0.00
	41.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27.14	0.00
	13.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	106.77	0.00
	20.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,139.42	0.00
	13.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	129.00	0.00
	13.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	304.84	0.00
	18.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	372.11	0.00
	8.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	705.00	0.00
	20.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	218.95	0.00
	8.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	83.00	0.00
	20.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,222.11	0.00
	25.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	510.11	0.00
	20.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,214.26	0.00
	18.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	563.76	0.00
	25.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	534.58	0.00
	8.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.74	0.00
	13.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	110.50	0.00
	20.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,050.96	0.00
	20.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	471.37	0.00
	20.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	551.88	0.00
	20.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	181.15	0.00
	15.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	159.29	0.00
	20.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	885.60	0.00
	20.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,285.16	0.00
	25.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,751.96	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	22/12/2023	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		148.77	0.00	
		20.0	26/12/2023	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		172.32	0.00	
		15.0	27/12/2023	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		509.25	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		126.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>490,785.80</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004119	000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			544,222.03	52,764.00	0.00	491,458.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios		52,764.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>52,764.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004131	000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			501,550.56	4,060.00	0.00	497,490.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi		2,500.00	0.00	
		3.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi		1,560.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004141	000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			297,011.93	150,359.00	0.00	146,652.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		28,640.00	0.00	
		25.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,715.00	0.00	
		30.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,330.00	0.00	
		30.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,355.00	0.00	
		25.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,425.00	0.00	
		30.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,310.00	0.00	
		25.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,920.00	0.00	
		30.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		4,291.00	0.00	
		25.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,135.00	0.00	
		25.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,410.00	0.00	
		25.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,225.00	0.00	
		25.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,480.00	0.00	
		25.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,190.00	0.00	
		25.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,520.00	0.00	
		13.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		3,570.00	0.00	
		30.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,215.00	0.00	
		25.0	24/04/2023	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,305.00	0.00	
		25.0	02/05/2023	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,520.00	0.00	
		18.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,565.00	0.00	
		18.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		5,170.00	0.00	
		3.0	15/05/2023	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,350.00	0.00	
		13.0	22/05/2023	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,340.00	0.00	
		13.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,555.00	0.00	
		13.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,100.00	0.00	
		28.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,610.00	0.00	
		18.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,230.00	0.00	
		3.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,405.00	0.00	
		3.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,835.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,330.00	0.00
		3.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	23,425.00	0.00
		13.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,785.00	0.00
		25.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,370.00	0.00
		3.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,640.00	0.00
		3.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,370.00	0.00
		3.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,705.00	0.00
		25.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,960.00	0.00
		30.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,880.00	0.00
		3.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	6,163.00	0.00
		3.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,385.00	0.00
		25.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,405.00	0.00
		3.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,290.00	0.00
		13.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,585.00	0.00
		15.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,280.00	0.00
		23.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,760.00	0.00
		23.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	3,220.00	0.00
		3.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,460.00	0.00
		25.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,865.00	0.00
		3.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,395.00	0.00
		23.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,090.00	0.00
		3.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,015.00	0.00
		8.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,880.00	0.00
		3.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,385.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>150,359.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	3,480,052.00	0.00	-458,642.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,680.00	0.00
25.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,975.00	0.00
25.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,572.00	0.00
23.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,180.00	0.00
30.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,820.00	0.00
3.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,933.00	0.00
35.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,210.00	0.00
20.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,692.00	0.00
30.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,347.00	0.00
25.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,379.00	0.00
30.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,248.00	0.00
3.0	14/01/2023	01		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	355.00	0.00
30.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,078.00	0.00
35.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,511.00	0.00
25.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,557.00	0.00
30.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,151.00	0.00
25.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,284.00	0.00
13.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	300.00	0.00
40.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,525.00	0.00
30.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,775.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,149.00	0.00
		25.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,178.00	0.00
		30.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,203.00	0.00
		3.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,455.00	0.00
		35.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,852.00	0.00
		25.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,831.00	0.00
		30.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,458.00	0.00
		25.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,992.00	0.00
		30.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,861.00	0.00
		3.0	04/02/2023	02		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,318.00	0.00
		35.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,080.00	0.00
		25.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	40,906.00	0.00
		25.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,266.00	0.00
		20.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,735.00	0.00
		3.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,406.00	0.00
		30.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,344.00	0.00
		25.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,994.00	0.00
		35.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,556.00	0.00
		25.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,629.00	0.00
		25.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	50,442.00	0.00
		3.0	18/02/2023	02		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,535.00	0.00
		30.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,475.00	0.00
		30.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,919.00	0.00
		30.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,146.00	0.00
		25.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,921.00	0.00
		30.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,312.00	0.00
		3.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,036.00	0.00
		30.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,837.00	0.00
		30.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,023.00	0.00
		35.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
		25.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
		13.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
		35.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
		30.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
		25.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
		25.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
		35.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
		3.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
		30.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
		23.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
		20.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
		30.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
		30.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
		35.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
		25.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
		30.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
		30.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
		3.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
		30.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
		25.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
		25.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00
		25.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,368.00	0.00
		18.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	300.00	0.00
		25.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,483.00	0.00
		3.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,848.00	0.00
		3.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,570.00	0.00
		18.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,991.00	0.00
		35.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	43,789.00	0.00
		18.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,832.00	0.00
		30.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,451.00	0.00
		30.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,266.00	0.00
		3.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,980.00	0.00
		40.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,758.00	0.00
		35.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,683.00	0.00
		25.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,988.00	0.00
		30.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,847.00	0.00
		3.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,700.00	0.00
		8.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,816.00	0.00
		30.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,990.00	0.00
		8.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,667.00	0.00
		23.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,606.00	0.00
		18.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	36,844.00	0.00
		25.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,994.00	0.00
		3.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	450.00	0.00
		30.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	32,352.00	0.00
		18.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,108.00	0.00
		18.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,740.00	0.00
		23.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,593.00	0.00
		3.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,216.00	0.00
		18.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,195.00	0.00
		23.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,261.00	0.00
		15.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,682.00	0.00
		13.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,015.00	0.00
		30.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,964.00	0.00
		23.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,577.00	0.00
		8.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,740.00	0.00
		13.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,224.00	0.00
		18.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,799.00	0.00
		8.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,088.00	0.00
		23.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,220.00	0.00
		3.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,609.00	0.00
		13.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,325.00	0.00
		18.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,158.00	0.00
		30.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,838.00	0.00
		18.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,950.00	0.00
		13.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,915.00	0.00
		18.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,550.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00
	8.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,350.00	0.00
	18.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,865.00	0.00
	13.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,096.00	0.00
	3.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00
	3.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,714.00	0.00
	33.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,463.00	0.00
	25.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,047.00	0.00
	18.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,638.00	0.00
	18.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,691.00	0.00
	30.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,722.00	0.00
	3.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,072.00	0.00
	23.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,759.00	0.00
	23.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,809.00	0.00
	8.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,900.00	0.00
	23.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,209.00	0.00
	18.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,542.00	0.00
	3.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00
	8.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,851.00	0.00
	18.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,074.00	0.00
	20.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,222.00	0.00
	13.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,303.00	0.00
	23.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,845.00	0.00
	3.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,665.00	0.00
	13.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,438.00	0.00
	28.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,806.00	0.00
	23.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,229.00	0.00
	30.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,373.00	0.00
	25.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,430.00	0.00
	3.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,589.00	0.00
	23.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,027.00	0.00
	3.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,966.00	0.00
	25.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,466.00	0.00
	35.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,396.00	0.00
	25.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,425.00	0.00
	3.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,200.00	0.00
	13.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,389.00	0.00
	25.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,686.00	0.00
	8.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,249.00	0.00
	35.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,234.00	0.00
	13.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,974.00	0.00
	30.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00
	20.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,895.00	0.00
	20.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,969.00	0.00
	20.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,476.00	0.00
	8.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,187.00	0.00
	3.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	100.00	0.00
	18.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,255.00	0.00
	25.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,236.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,229.00	0.00
	8.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,288.00	0.00
	20.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,076.00	0.00
	3.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,619.00	0.00
	30.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,224.00	0.00
	15.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,092.00	0.00
	25.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,466.00	0.00
	30.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,958.00	0.00
	3.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,511.00	0.00
	3.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,670.00	0.00
	13.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,664.00	0.00
	3.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,561.00	0.00
	3.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,862.00	0.00
	3.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,340.00	0.00
	20.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,420.00	0.00
	3.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,422.00	0.00
	8.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,466.00	0.00
	30.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,048.00	0.00
	25.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,553.00	0.00
	25.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,177.00	0.00
	35.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,114.00	0.00
	3.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,065.00	0.00
	13.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,297.00	0.00
	30.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,152.00	0.00
	30.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,891.00	0.00
	30.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	38,027.00	0.00
	20.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,148.00	0.00
	3.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,817.00	0.00
	35.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,844.00	0.00
	20.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,348.00	0.00
	35.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,083.00	0.00
	3.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,443.00	0.00
	3.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,815.00	0.00
	3.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,718.00	0.00
	35.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,334.00	0.00
	25.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,511.00	0.00
	20.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	49,601.00	0.00
	25.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,655.00	0.00
	25.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,360.00	0.00
	13.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,275.00	0.00
	25.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,009.00	0.00
	25.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,069.00	0.00
	3.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,139.00	0.00
	25.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,654.00	0.00
	13.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,762.00	0.00
	25.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,475.00	0.00
	25.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,028.00	0.00
	20.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,616.00	0.00
	15.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,723.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	520.00	0.00
		30.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,314.00	0.00
		30.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,072.00	0.00
		20.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,686.00	0.00
		8.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,792.00	0.00
		8.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,880.00	0.00
		3.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	355.00	0.00
		13.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,064.00	0.00
		3.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,295.00	0.00
		8.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00
		8.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,830.00	0.00
		3.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,304.00	0.00
		3.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,250.00	0.00
		18.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,055.00	0.00
		18.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,435.00	0.00
		3.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,038.00	0.00
		3.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,046.00	0.00
		35.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,409.00	0.00
		3.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,188.00	0.00
		20.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	47,506.00	0.00
		3.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,909.00	0.00
		3.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,099.00	0.00
		23.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,040.00	0.00
		3.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,288.00	0.00
		3.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,208.00	0.00
		33.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,675.00	0.00
		18.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,052.00	0.00
		18.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,120.00	0.00
		3.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,214.00	0.00
		8.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,229.00	0.00
		3.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,350.00	0.00
		13.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,694.00	0.00
		8.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,668.00	0.00
		3.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,601.00	0.00
		35.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,687.00	0.00
		3.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,233.00	0.00
		18.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,996.00	0.00
		8.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,515.00	0.00
		25.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,589.00	0.00
		3.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,637.00	0.00
		8.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,385.00	0.00
		8.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,792.00	0.00
		30.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,450.00	0.00
		25.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,013.00	0.00
		3.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	925.00	0.00
		28.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,593.00	0.00
		35.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,123.00	0.00
		3.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,825.00	0.00
		13.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,715.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,332.00	0.00	
		3.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,758.00	0.00	
		8.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,864.00	0.00	
		18.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,489.00	0.00	
		25.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,980.00	0.00	
		30.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,377.00	0.00	
		8.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,918.00	0.00	
		3.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,850.00	0.00	
		13.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	44,916.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,994.00	0.00	
		25.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,135.00	0.00	
		20.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,780.00	0.00	
		3.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,785.00	0.00	
		25.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00	
		8.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00	
		25.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00	
		30.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00	
		20.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00	
		3.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00	
		25.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00	
		20.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00	
		13.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00	
		3.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,480,052.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			364,764.57	264,626.00	0.00	100,138.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	02/01/2023	01		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00	
30.0	09/01/2023	01		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00	
15.0	10/01/2023	01		8	8			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
25.0	11/01/2023	01		9	9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
25.0	13/01/2023	01		11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
25.0	19/01/2023	01		16	16			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
35.0	23/01/2023	01		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
25.0	27/01/2023	01		23	23			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00	
30.0	30/01/2023	01		25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,368.00	0.00	
30.0	01/03/2023	03		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
30.0	06/03/2023	03		4	4			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
30.0	10/03/2023	03		8	8			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
25.0	07/03/2023	03		14	14			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
30.0	21/03/2023	03		15	15			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
25.0	28/03/2023	03		21	21			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
20.0	30/03/2023	03		23	23			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
20.0	03/04/2023	04		2	2			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
30.0	11/04/2023	04		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
25.0	13/04/2023	04		9	9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
25.0	14/04/2023	04		10	10			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
35.0	17/04/2023	04		12	12			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		3.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		3.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
		8.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		18.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00
		20.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		13.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		18.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		8.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		23.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		18.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
		20.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		18.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		30.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		30.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		3.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		25.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		30.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		25.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		30.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		30.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		20.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		20.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00
		8.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		25.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		15.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		3.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		8.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		3.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,344.00	0.00
		30.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		18.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		28.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		28.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		3.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		30.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		13.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		3.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,836.00	0.00
		30.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dren	10,505.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>264,626.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	19,033.00	0.00	1,272,916.60		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
33.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	19,033.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>19,033.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	509,724.00	542,993.00	0.00	-33,269.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
25.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	716.00	0.00			
30.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,013.00	0.00			
30.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	364.00	0.00			
28.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,654.00	0.00			
35.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	716.00	0.00			
8.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,666.00	0.00			
40.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,520.00	0.00			
25.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,734.00	0.00			
35.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	440.00	0.00			
30.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,002.00	0.00			
35.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,505.00	0.00			
35.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,274.00	0.00			
40.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,530.00	0.00			
30.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,522.00	0.00			
35.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,874.00	0.00			
30.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,408.00	0.00			
18.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,754.00	0.00			
45.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,270.00	0.00			
35.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,276.00	0.00			
35.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	264.00	0.00			
30.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,904.00	0.00			
35.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,949.00	0.00			
8.0	28/01/2023	01	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	116.00	0.00			
40.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,533.00	0.00			
35.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,732.00	0.00			
30.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,221.00	0.00			
35.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,167.00	0.00			
40.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,362.00	0.00			
30.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,510.00	0.00			
30.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	752.00	0.00			
25.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,164.00	0.00			
8.0	11/02/2023	02	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00			
35.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,346.00	0.00			
30.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,702.00	0.00			
40.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,656.00	0.00			
30.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,848.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,601.00	0.00
		35.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,766.00	0.00
		35.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,314.00	0.00
		35.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,110.00	0.00
		30.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,411.00	0.00
		35.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,489.00	0.00
		35.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,827.00	0.00
		35.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,960.00	0.00
		40.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,712.00	0.00
		30.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,539.00	0.00
		40.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,625.00	0.00
		35.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,550.00	0.00
		30.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,518.00	0.00
		30.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,278.00	0.00
		40.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,860.00	0.00
		35.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,691.00	0.00
		28.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,044.00	0.00
		25.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,553.00	0.00
		35.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,529.00	0.00
		35.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,491.00	0.00
		40.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,383.00	0.00
		30.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,172.00	0.00
		35.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,124.00	0.00
		35.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,028.00	0.00
		35.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00
		35.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,277.00	0.00
		30.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00
		30.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,176.00	0.00
		30.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,602.00	0.00
		30.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,270.00	0.00
		8.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,757.00	0.00
		23.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,646.00	0.00
		40.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	376.00	0.00
		23.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00
		35.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,184.00	0.00
		35.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,621.00	0.00
		45.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,932.00	0.00
		40.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,688.00	0.00
		30.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,780.00	0.00
		35.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	752.00	0.00
		8.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,298.00	0.00
		35.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,134.00	0.00
		13.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,155.00	0.00
		28.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,119.00	0.00
		23.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,434.00	0.00
		30.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,296.00	0.00
		8.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
		35.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,826.00	0.00
		23.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,936.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,752.00	0.00
	28.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,333.00	0.00
	8.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	787.00	0.00
	23.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	188.00	0.00
	28.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,190.00	0.00
	20.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	896.00	0.00
	18.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,828.00	0.00
	35.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,578.00	0.00
	28.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,192.00	0.00
	13.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,142.00	0.00
	18.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,836.00	0.00
	23.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,264.00	0.00
	13.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,222.00	0.00
	28.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,484.00	0.00
	8.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,402.00	0.00
	18.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,637.00	0.00
	23.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,124.00	0.00
	35.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,856.00	0.00
	23.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,156.00	0.00
	18.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,710.00	0.00
	23.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	954.00	0.00
	28.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,378.00	0.00
	13.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,598.00	0.00
	23.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,824.00	0.00
	18.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,546.00	0.00
	8.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	918.00	0.00
	38.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,534.00	0.00
	30.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,344.00	0.00
	23.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,260.00	0.00
	23.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,706.00	0.00
	35.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,240.00	0.00
	28.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,204.00	0.00
	28.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,856.00	0.00
	13.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,406.00	0.00
	28.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,344.00	0.00
	23.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,706.00	0.00
	13.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,284.00	0.00
	23.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,160.00	0.00
	25.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,536.00	0.00
	18.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,316.00	0.00
	28.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,518.00	0.00
	18.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,396.00	0.00
	33.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,654.00	0.00
	28.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,626.00	0.00
	35.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,724.00	0.00
	30.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,463.00	0.00
	28.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,345.00	0.00
	8.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,594.00	0.00
	30.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,937.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,156.00	0.00
	30.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,878.00	0.00
	18.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,190.00	0.00
	30.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,767.00	0.00
	13.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,316.00	0.00
	40.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,140.00	0.00
	18.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	814.00	0.00
	3.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
	35.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,886.00	0.00
	25.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,358.00	0.00
	25.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,360.00	0.00
	25.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00
	13.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,773.00	0.00
	23.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,678.00	0.00
	30.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,884.00	0.00
	8.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,015.00	0.00
	13.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,626.00	0.00
	25.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,596.00	0.00
	35.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,270.00	0.00
	20.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,090.00	0.00
	30.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	470.00	0.00
	35.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,137.00	0.00
	8.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,884.00	0.00
	18.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,300.00	0.00
	8.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	672.00	0.00
	8.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,908.00	0.00
	8.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,396.00	0.00
	25.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,082.00	0.00
	8.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
	13.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,856.00	0.00
	35.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,587.00	0.00
	30.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,460.00	0.00
	30.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,620.00	0.00
	40.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,976.00	0.00
	8.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
	18.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,973.00	0.00
	35.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,899.00	0.00
	35.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,704.00	0.00
	35.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,822.00	0.00
	25.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,024.00	0.00
	40.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,380.00	0.00
	25.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,786.00	0.00
	40.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,454.00	0.00
	8.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,722.00	0.00
	8.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	917.00	0.00
	8.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
	40.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,826.00	0.00
	30.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	940.00	0.00
	25.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,312.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,041.00	0.00
	30.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	672.00	0.00
	18.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,250.00	0.00
	30.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,346.00	0.00
	30.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,002.00	0.00
	8.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,384.00	0.00
	30.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,636.00	0.00
	18.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,434.00	0.00
	30.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,617.00	0.00
	30.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,392.00	0.00
	25.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,858.00	0.00
	20.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,134.00	0.00
	35.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,904.00	0.00
	35.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,050.00	0.00
	25.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,068.00	0.00
	13.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,632.00	0.00
	13.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,687.00	0.00
	18.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,348.00	0.00
	8.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,968.00	0.00
	13.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,078.00	0.00
	13.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,073.00	0.00
	8.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	766.00	0.00
	8.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	108.00	0.00
	23.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,034.00	0.00
	23.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	996.00	0.00
	8.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	846.00	0.00
	8.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,756.00	0.00
	40.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,825.00	0.00
	8.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
	25.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,392.00	0.00
	8.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	720.00	0.00
	8.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	780.00	0.00
	28.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	390.00	0.00
	8.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	874.00	0.00
	38.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,133.00	0.00
	23.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	901.00	0.00
	23.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,596.00	0.00
	38.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,988.00	0.00
	8.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
	13.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,392.00	0.00
	8.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,595.00	0.00
	18.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	842.00	0.00
	13.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,311.00	0.00
	8.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	484.00	0.00
	40.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,308.00	0.00
	8.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,676.00	0.00
	23.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,202.00	0.00
	13.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	470.00	0.00
	30.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,170.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	13.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,326.00	0.00	
	13.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,070.00	0.00	
	35.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,621.00	0.00	
	30.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,598.00	0.00	
	8.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00	
	33.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,046.00	0.00	
	40.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	672.00	0.00	
	8.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,082.00	0.00	
	18.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,484.00	0.00	
	8.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,246.00	0.00	
	8.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,864.00	0.00	
	13.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,112.00	0.00	
	23.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,907.00	0.00	
	30.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,558.00	0.00	
	35.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,237.00	0.00	
	13.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,922.00	0.00	
	8.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00	
	18.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,348.00	0.00	
	13.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,519.00	0.00	
	30.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	658.00	0.00	
	25.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00	
	8.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00	
	30.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,054.00	0.00	
	13.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,067.00	0.00	
	30.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00	
	35.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,259.00	0.00	
	25.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00	
	30.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	434.00	0.00	
	25.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	62.00	0.00	
	18.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	248.00	0.00	
	8.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>542,993.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	357,452.20	0.00	145,997.18
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	------------	------------	------	------------

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
13.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,764.00	0.00
35.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,470.00	0.00
40.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
23.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,199.00	0.00
28.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
28.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
13.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00
43.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		24,850.00	0.00
28.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,801.00	0.00
23.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,500.00	0.00
35.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		12,336.00	0.00
13.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,703.00	0.00
40.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,444.00	0.00
13.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		838.00	0.00
30.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,996.20	0.00
40.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,346.00	0.00
35.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,548.00	0.00
40.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,446.00	0.00
30.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,156.00	0.00
45.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,600.00	0.00
13.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,144.00	0.00
45.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
35.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		26,925.00	0.00
30.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		12,689.00	0.00
23.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,849.00	0.00
35.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,894.00	0.00
13.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,382.00	0.00
35.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		353.00	0.00
30.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,724.00	0.00
25.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		509.00	0.00
40.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		19,268.00	0.00
18.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		545.00	0.00
13.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,335.00	0.00
28.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00
13.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		750.00	0.00
13.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,387.00	0.00
33.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,445.00	0.00
13.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		295.00	0.00
35.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,348.00	0.00
18.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		838.00	0.00
40.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,224.00	0.00
13.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,794.00	0.00
28.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		24,344.00	0.00
35.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,141.00	0.00
40.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00
30.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,470.00	0.00
35.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,162.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>357,452.20</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	31,632.00	0.00	34,876.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
35.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	572.00	0.00	
40.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
45.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	723.00	0.00	
40.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00	
40.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	271.00	0.00	
50.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,235.00	0.00	
40.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
40.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
30.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
40.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
40.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
45.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
35.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	2,072.00	0.00	
40.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
35.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	2,590.00	0.00	
40.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	409.00	0.00	
50.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
35.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
35.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00	
40.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	23/02/2023	02	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	379.00	0.00	
40.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00	
45.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
35.0	03/03/2023	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	777.00	0.00	
45.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	349.00	0.00	
45.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	379.00	0.00	
35.0	09/03/2023	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
45.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00	
33.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
30.0	15/03/2023	03	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
45.0	07/03/2023	03	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
45.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
35.0	22/03/2023	03	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
40.0	28/03/2023	03	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00	
28.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	13/04/2023	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
40.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	608.00	0.00
		35.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	867.00	0.00
		45.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00
		18.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		40.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		33.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		40.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
		28.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
		33.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		13.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		25.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	349.00	0.00
		23.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		13.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		33.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		40.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		33.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		18.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
		28.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		23.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		40.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		33.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		33.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		28.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		23.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		38.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00
		13.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		45.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		35.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		23.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		40.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		45.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		23.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		28.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		40.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		25.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		35.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		45.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		35.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,036.00	0.00
		40.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		45.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		23.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		40.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		40.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		45.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		50.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	807.00	0.00
		40.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		35.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		35.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		40.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		35.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		35.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		23.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
		35.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		40.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		35.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
		30.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00
		45.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		18.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		45.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		13.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		13.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		43.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		43.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		18.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		23.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00
		13.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		13.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		23.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		18.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
		45.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		18.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
		35.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
		18.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
		35.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00

TOTAL :

31,632.00

0.00

8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	113,201.00	0.00	218,881.30
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
36.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	384.00	0.00
50.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
30.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
40.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	480.00	0.00
40.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	866.00	0.00
50.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,506.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,130.00	0.00
	45.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
	45.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	288.00	0.00
	55.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
	45.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
	40.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	336.00	0.00
	45.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	40.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,040.00	0.00
	45.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	5,458.00	0.00
	35.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	55.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	780.00	0.00
	40.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	40.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	45.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	780.00	0.00
	45.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	45.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,582.00	0.00
	45.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	45.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	624.00	0.00
	50.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	728.00	0.00
	40.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	832.00	0.00
	50.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	526.00	0.00
	50.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	40.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	50.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	38.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	218.00	0.00
	45.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,833.00	0.00
	50.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	40.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	40.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	35.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	35.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	35.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	33.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	45.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	28.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,405.00	0.00
	50.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
	40.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	50.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	23.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	45.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	45.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	38.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	18.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
	45.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	520.00	0.00
	33.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,562.00	0.00
	38.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	208.00	0.00
	33.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,822.00	0.00
	33.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	33.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	247.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		38.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00
		28.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		23.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		780.00	0.00
		33.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		28.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00
		18.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		50.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00
		18.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		796.00	0.00
		33.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00
		35.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		30.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		13.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		208.00	0.00
		23.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		45.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,197.00	0.00
		35.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		55.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		624.00	0.00
		18.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		962.00	0.00
		55.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00
		45.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,613.00	0.00
		35.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00
		28.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00
		40.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00
		28.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00
		40.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		45.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00
		40.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		728.00	0.00
		40.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		30.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00
		23.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,729.00	0.00
		23.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00
		23.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		23.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		50.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00
		30.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00
		38.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		468.00	0.00
		18.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		830.00	0.00
		28.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,227.00	0.00
		18.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		208.00	0.00
		45.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		4,444.00	0.00
		18.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,771.00	0.00
		28.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,941.00	0.00
		13.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,187.00	0.00
		23.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,561.00	0.00
		33.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00
		45.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00
		23.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,989.00	0.00
		23.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,729.00	0.00
		40.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00
		35.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,029.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	19/12/2023	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,582.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,201.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	384,820.00	0.00	-55,926.02	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
40.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,347.00	0.00			
55.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		2,694.00	0.00			
40.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,347.00	0.00			
45.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		2,886.00	0.00			
40.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		4,522.00	0.00			
60.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,828.00	0.00			
50.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		115,079.00	0.00			
45.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		4,041.00	0.00			
45.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		12,661.00	0.00			
35.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		4,522.00	0.00			
45.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		20,748.00	0.00			
48.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
40.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
40.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		2,905.00	0.00			
40.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
50.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
50.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
50.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		22,200.00	0.00			
55.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		15,561.00	0.00			
55.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
35.0	08/03/2023	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
45.0	09/03/2023	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
74.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
50.0	07/03/2023	03	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
45.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		16,385.00	0.00			
45.0	24/03/2023	03	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		1,452.00	0.00			
50.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		2,905.00	0.00			
40.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		15,561.00	0.00			
40.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		4,357.00	0.00			
50.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		25,727.00	0.00			
65.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		107.00	0.00			
28.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		41,496.00	0.00			
49.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		174.00	0.00			
28.0	15/05/2023	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		20,748.00	0.00			
28.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		2,905.00	0.00			
38.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		15,561.00	0.00			
45.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		10,374.00	0.00			
33.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias		207.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>384,820.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	63,078.00	0.00	116,659.25	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
45.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		50.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		65.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		35.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		53.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		60.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		8.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		60.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		60.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		48.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		40.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		8.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		33.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		55.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		45.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		33.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		50.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		33.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												
		33.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		
		23.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		28.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		18.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		38.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		18.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		33.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		45.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		38.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		43.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		40.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		55.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		40.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		18.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		40.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		43.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		40.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		23.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		35.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00
		13.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		23.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		40.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00
		45.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		40.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		30.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		60.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00
		35.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		13.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		35.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,813.00	0.00
		28.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,036.00	0.00
		23.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		28.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		18.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		43.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		48.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		48.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		23.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		33.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		777.00	0.00	
		23.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		50.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		23.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		33.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,036.00	0.00	
		23.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		18.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		777.00	0.00	
		38.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		40.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		28.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		28.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		35.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		3,369.00	0.00	
		40.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		535.00	0.00	
		40.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		23.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		777.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>63,078.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			2,279,895.78	1,779,326.75	0.00	500,569.03
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	115,574.12	0.00
10.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	89.18	0.00
12.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	163,281.89	0.00
12.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,881.73	0.00
12.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00
12.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00
12.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	163,954.03	0.00
10.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	111,504.08	0.00
12.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	364.17	0.00
12.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	182,337.65	0.00
10.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	127,685.86	0.00
10.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	172,828.53	0.00
10.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	256.60	0.00
10.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	149,982.02	0.00
12.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	169,978.14	0.00
12.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	220.86	0.00
10.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	143,737.90	0.00
10.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,779,326.75</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--	-----------	------	------	-----------

8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		63,860.00	3,303.00	0.00	60,557.00
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	-----------	----------	------	-----------

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		260.00	0.00	
		66.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,795.00	0.00	
		70.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		478.00	0.00	
		54.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		770.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>3,303.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		101,100.68	11,600.00	0.00	89,500.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		50.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		50.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		65.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	800.00	0.00		
		60.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		45.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		50.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		43.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		23.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		23.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	1,500.00	0.00		
		43.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		38.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		33.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	1,600.00	0.00		
		33.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	800.00	0.00		
		48.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		18.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		28.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		60.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	700.00	0.00		
		23.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		45.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		43.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		18.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	600.00	0.00		
		33.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	600.00	0.00		
		40.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	0.00	-480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	480.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		52,158.08	20,250.15	0.00	31,907.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,890.85	0.00		
		60.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	776.40	0.00		
		50.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00		
		13.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,519.67	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,691.79	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,662.16	0.00	
		53.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,716.05	0.00	
		50.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,849.40	0.00	
		18.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,895.68	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,962.33	0.00	
		28.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,893.54	0.00	
		13.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,308.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,250.15</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	180.76	0.00	68,005.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		1.00	0.00	
		58.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		147.71	0.00	
		33.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		1.71	0.00	
		33.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		30.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>180.76</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003			Derivados del Ramo 33	0.00	1,585.65	0.00	-1,585.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		1.00	0.00	
		55.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		158.35	0.00	
		18.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		213.92	0.00	
		43.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		205.36	0.00	
		38.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		176.34	0.00	
		63.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		182.26	0.00	
		55.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		182.30	0.00	
		23.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		176.46	0.00	
		38.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		182.39	0.00	
		38.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		107.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,585.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	9,360.80	5,498.39	0.00	3,862.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		1.00	0.00	
		65.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		286.99	0.00	
		60.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		623.52	0.00	
		23.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		640.55	0.00	
		48.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		652.58	0.00	
		43.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		577.75	0.00	
		68.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		364.32	0.00	
		60.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		540.29	0.00	
		28.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		580.13	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		628.18	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		376.05	0.00	
		18.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		227.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,498.39</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		2,154.01	3,012.91	0.00	-858.90
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	55.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	13.25	0.00	
	70.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	173.86	0.00	
	65.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	244.30	0.00	
	28.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	242.52	0.00	
	53.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	271.88	0.00	
	48.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	282.39	0.00	
	73.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	292.12	0.00	
	65.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	249.53	0.00	
	33.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	289.51	0.00	
	48.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	309.35	0.00	
	48.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	320.12	0.00	
	23.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	324.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,012.91</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	13,928.61	0.00	-13,928.61
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	60.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	0.67	0.00	
	78.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	612.01	0.00	
	70.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,720.76	0.00	
	38.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,995.95	0.00	
	53.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,922.03	0.00	
	53.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,679.44	0.00	
	28.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	1,997.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,928.61</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		1,176,502.57	999,897.66	0.00	176,604.91
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	45.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,438.00	0.00	
	60.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,297.00	0.00	
	40.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,067.00	0.00	
	45.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,432.00	0.00	
	50.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,138.00	0.00	
	45.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,998.00	0.00	
	55.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,411.00	0.00	
	60.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,580.00	0.00	
	45.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,150.00	0.00	
	55.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,961.00	0.00	
	55.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	46,483.08	0.00	
	70.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	45,525.88	0.00	
	65.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	13,819.00	0.00	
	55.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,056.00	0.00	
	60.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	47,296.00	0.00	
	50.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	120,830.20	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,432.00	0.00
	50.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,036.00	0.00
	65.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	44,794.00	0.00
	55.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,120.00	0.00
	40.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,900.00	0.00
	50.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	12,300.00	0.00
	58.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,856.00	0.00
	45.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,439.00	0.00
	50.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,054.00	0.00
	55.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,928.00	0.00
	55.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,126.00	0.00
	50.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,400.00	0.00
	65.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,400.00	0.00
	45.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,627.00	0.00
	50.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,670.00	0.00
	45.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,906.00	0.00
	55.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,247.00	0.00
	60.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,433.00	0.00
	55.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,630.00	0.00
	55.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,903.00	0.00
	45.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,475.00	0.00
	73.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,929.00	0.00
	65.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	41,483.00	0.00
	50.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,402.00	0.00
	60.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	430.00	0.00
	70.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,533.00	0.00
	40.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,595.00	0.00
	50.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,642.00	0.00
	65.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
	45.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
	53.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	656.00	0.00
	35.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	9,931.00	0.00
	55.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	916.00	0.00
	60.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,086.00	0.00
	60.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,029.00	0.00
	50.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	518.00	0.00
	55.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,056.00	0.00
	55.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,200.00	0.00
	55.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,583.00	0.00
	50.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
	40.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,935.00	0.00
	50.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	59,757.70	0.00
	70.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	37,433.20	0.00
	13.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
	38.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,835.00	0.00
	55.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,647.00	0.00
	38.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
	55.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,030.00	0.00
	55.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	600.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		60.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		60.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		50.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		55.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		50.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		21.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		40.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		55.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		33.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		50.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		33.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		33.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		18.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		23.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		23.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		50.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		58.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		43.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		43.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		23.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		48.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		35.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		33.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		50.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		43.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		48.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		18.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		43.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		33.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		8.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		28.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		30.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		38.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													
		53.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:													





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		38.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		708.00	0.00
		48.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,207.00	0.00
		33.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		45.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		33.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,347.00	0.00
		38.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00
		23.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		60.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		600.00	0.00
		45.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		28.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		50.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00
		23.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		38.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		45.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,017.00	0.00
		30.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,000.00	0.00
		30.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		735.00	0.00
		23.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,047.00	0.00
		83.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		3,916.00	0.00
		45.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00
		23.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,000.00	0.00
		30.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,447.00	0.00
		50.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,200.00	0.00
		40.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		50.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		13.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		800.00	0.00
		23.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		33.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,296.00	0.00
		18.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		354.00	0.00
		40.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		200.00	0.00
		28.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		600.00	0.00
		50.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,224.00	0.00
		45.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		650.00	0.00
		50.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		50.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00
		28.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,076.00	0.00
		50.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		700.00	0.00
		45.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,000.00	0.00
		75.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		200.00	0.00
		45.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		65.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		35.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		55.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,100.00	0.00
		13.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		28.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00
		65.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		286.00	0.00
		50.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00
		40.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,047.00	0.00
		40.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00
		40.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		700.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,800.00	0.00
		50.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,307.00	0.00
		45.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,147.00	0.00
		23.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,594.00	0.00
		40.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	71,373.00	0.00
		38.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,700.00	0.00
		50.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,875.00	0.00
		50.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,706.00	0.00
		45.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,988.00	0.00
		40.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,486.00	0.00
		50.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,404.00	0.00
		50.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00
		40.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	800.00	0.00
		33.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,441.00	0.00
		33.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00
		13.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		38.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	807.00	0.00
		33.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	230.00	0.00
		23.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,062.00	0.00
		55.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		35.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,560.00	0.00
		23.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		48.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,147.00	0.00
		18.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	700.00	0.00
		53.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		58.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,047.00	0.00
		53.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		33.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		38.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		28.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,914.00	0.00
		23.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		28.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		38.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	207.00	0.00
		40.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,394.00	0.00
		28.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,000.00	0.00
		28.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		35.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	88.00	0.00
		45.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
		18.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,209.00	0.00
		23.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,795.00	0.00
		40.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	9,747.00	0.00
		45.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	28,248.00	0.00
		28.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	747.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>999,897.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		301,052.52	47,033.00	0.00	254,019.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	698.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		50.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00
		55.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00
		60.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00		0.00
		45.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00
		55.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00
		60.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00		0.00
		50.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		600.00	0.00
		50.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		700.00	0.00
		78.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		58.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		60.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		5,300.00	0.00
		65.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00
		60.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		55.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		60.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,556.00	0.00
		60.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		3,700.00	0.00
		33.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00
		26.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		43.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		45.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		60.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		700.00	0.00
		43.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		38.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,200.00	0.00
		38.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00
		23.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00
		63.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		33.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		400.00	0.00
		53.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		2,700.00	0.00
		38.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00
		50.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		250.00	0.00
		28.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		400.00	0.00
		35.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00
		33.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		28.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		700.00	0.00
		88.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		50.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00
		28.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		400.00	0.00
		55.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00
		55.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		50.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00
		50.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00
		70.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		60.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00
		70.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		38.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		4,000.00	0.00
		43.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00
		38.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		58.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00
		58.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		38.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,450.00	0.00	
		50.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		3,787.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>47,033.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso o Explotación de Bienes de Dominio F		1,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0003		Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004173	000000000000000001		0001		0008		Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70
8120	000004173	000000000000000001		0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30
8120	000004211	000000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	48,251,537.71	0.00	-505,971.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,642,905.90	0.00	
		83.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		4,354,396.81	0.00	
		75.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		4,342,593.46	0.00	
		33.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,387,944.58	0.00	
		68.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		5,306,349.67	0.00	
		58.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		5,432,240.67	0.00	
		93.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,727,891.29	0.00	
		80.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,747,107.75	0.00	
		45.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		4,498,630.44	0.00	
		63.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,460,554.18	0.00	
		58.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,305,306.03	0.00	
		33.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		4,045,616.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,251,537.71</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	8,095,993.72	0.00	141,113.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		644,850.25	0.00	
		88.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		889,004.94	0.00	
		80.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		555,810.55	0.00	
		38.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		843,790.90	0.00	
		73.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		925,001.58	0.00	
		63.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		686,535.45	0.00	
		98.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		616,930.88	0.00	
		85.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		772,726.18	0.00	
		50.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		559,838.89	0.00	
		68.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		309,791.72	0.00	
		63.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		682,890.27	0.00	
		38.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		608,822.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,095,993.72</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	875,305.00	1,168,879.16	0.00	-293,574.16



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	80.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	147,145.60	0.00	
	93.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	85.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	43.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	163,790.98	0.00	
	78.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	35,758.82	0.00	
	68.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,023.35	0.00	
	103.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	364,930.86	0.00	
	90.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	55.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	73.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,111.53	0.00	
	68.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	43.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
	<b>T O T A L :</b>							<b>1,168,879.16</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		523,446.00	3,170,606.15	342,723.83	-2,304,436.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	12,719.87	
	14.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	40,103.96	
	63.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	22,980.94	
	14.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	24,186.85	
	14.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	18,466.26	
	14.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	21,345.08	
	14.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	20,728.60	
	38.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	2,449,124.69	0.00	
	14.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	20,328.45	
	14.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	18,176.96	
	14.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	41,945.24	
	143.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	570,019.21	0.00	
	81.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	39,670.58	
	29.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	62,071.04	
	98.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	151,462.25	0.00	
	<b>T O T A L :</b>							<b>3,170,606.15</b>	<b>342,723.83</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		806,659.00	875,790.92	0.00	-69,131.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	85.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	62,924.19	0.00	
	98.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	166,523.68	0.00	
	90.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	51,228.20	0.00	
	48.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	52,340.45	0.00	
	83.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	64,819.57	0.00	
	73.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	48,325.18	0.00	
	108.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	62,745.17	0.00	
	95.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	71,926.80	0.00	
	60.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	67,624.02	0.00	
	78.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	87,256.69	0.00	
	73.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	71,358.60	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	68,718.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>875,790.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	814,054.95	0.00	-168,035.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	60,840.08	0.00	
		103.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	80,593.01	0.00	
		95.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	60,922.19	0.00	
		53.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	57,285.89	0.00	
		88.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	80,042.31	0.00	
		78.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	70,634.53	0.00	
		113.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	72,361.77	0.00	
		100.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	63,266.62	0.00	
		65.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	65,004.50	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	61,017.10	0.00	
		78.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	67,984.14	0.00	
		53.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	74,102.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>814,054.95</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	100.04	0.00	188.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	12.42	0.00	
		83.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.11	0.00	
		118.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	3.57	0.00	
		105.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	83.93	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100.04</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	142,770.35	0.00	-1,530.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00	
		108.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00	
		100.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00	
		58.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	13,559.42	0.00	
		88.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		123.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		110.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		70.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		88.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		88.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		58.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>142,770.35</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	1,459,852.23	0.00	-264,473.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	123,276.97	0.00	
		113.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	145,010.65	0.00	
		105.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	91,888.90	0.00	
		63.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	100,283.97	0.00	
		103.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	161,228.03	0.00	
		93.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	99,800.50	0.00	
		128.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	123,148.04	0.00	
		115.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	123,907.17	0.00	
		75.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	130,383.76	0.00	
		93.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	111,298.19	0.00	
		93.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	114,804.05	0.00	
		63.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	134,822.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,459,852.23</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		22,475,299.13	2,329,497.00	0.00	20,145,802.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			93.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	19,933.00	0.00
			133.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	20,107.00	0.00
			123.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	272,465.00	0.00
			158.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	766,504.00	0.00
			150.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	257,752.00	0.00
			105.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	244,892.00	0.00
			123.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	248,498.00	0.00
			123.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	249,516.00	0.00
			93.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	249,830.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,329,497.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		231,644.00	0.00	0.00	231,644.00
8120	000004211	000000000000000001		0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		244,594.00	198,407.87	0.00	46,186.13
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			105.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	11,286.71	0.00
			118.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	12,412.15	0.00
			110.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	6,644.83	0.00
			68.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	33,971.94	0.00
			108.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	9,350.97	0.00
			98.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	7,469.30	0.00
			133.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	52,322.42	0.00
			120.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	10,878.41	0.00
			80.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	26,135.04	0.00
			98.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	9,966.71	0.00
			98.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	7,374.88	0.00
			68.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación	10,594.51	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>198,407.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		3,487,220.00	3,576,594.36	0.00	-89,374.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			110.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	121,629.01	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	779,173.12	0.00		
		115.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	561,517.76	0.00		
		73.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	1,290,769.16	0.00		
		113.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	27,198.64	0.00		
		103.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	23,226.80	0.00		
		138.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	20,125.47	0.00		
		125.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	174,026.06	0.00		
		85.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	203,276.61	0.00		
		103.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	158,401.20	0.00		
		103.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	117,009.64	0.00		
		73.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	100,240.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,576,594.36</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados			168,341.00	161,492.98	0.00	6,848.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	26,984.28	0.00		
		128.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	1,940.36	0.00		
		120.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	1,768.92	0.00		
		78.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,268.46	0.00		
		118.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	518.38	0.00		
		108.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,243.22	0.00		
		143.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,155.14	0.00		
		130.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	23,810.61	0.00		
		90.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	27,467.21	0.00		
		108.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	23,192.78	0.00		
		108.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	25,021.40	0.00		
		78.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	24,122.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>161,492.98</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			143,490.00	266,841.12	0.00	-123,351.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	34,803.18	0.00		
		133.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	28,767.88	0.00		
		125.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	25,730.64	0.00		
		83.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	32,401.11	0.00		
		123.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	4,535.80	0.00		
		113.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,474.73	0.00		
		148.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,126.93	0.00		
		135.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	24,849.08	0.00		
		95.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	25,625.26	0.00		
		113.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	30,510.18	0.00		
		113.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	24,718.41	0.00		
		83.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	30,297.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>266,841.12</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			182,086.00	214,966.26	0.00	-32,880.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	35,854.23	0.00	
		138.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	45,447.84	0.00	
		130.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	14,819.30	0.00	
		88.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	17,776.89	0.00	
		128.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	2,694.88	0.00	
		118.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	1,640.04	0.00	
		153.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	2,300.57	0.00	
		140.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	21,263.87	0.00	
		100.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	19,270.63	0.00	
		149.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	16,120.12	0.00	
		118.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	20,961.41	0.00	
		88.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas	16,816.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>214,966.26</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			16,045,564.84	16,045,564.84	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa	11,231,895.36	0.00	
		145.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa	1,604,556.48	0.00	
		118.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa	3,209,113.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,045,564.84</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM			0.00	1,216,718.00	0.00	-1,216,718.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDIPIEM	965,938.00	0.00	
		135.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,216,718.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)			7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			12,723,551.00	12,723,551.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		148.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		140.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		50.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		138.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		128.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		163.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		155.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		110.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		128.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,356.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,723,551.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			13,357,712.35	13,357,712.35	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		145.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		55.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		143.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		133.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		168.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		160.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		115.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		133.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		128.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		45.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,139.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,357,712.35</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001		0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		925,432.00	925,432.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad	925,432.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>925,432.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004214	000000000000000001		0001	0001	Multas Federales No Fiscales		15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004215	000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales		44,500,000.00	2,442,810.05	1,561,981.00	43,619,170.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/05/2023	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	0.00	1,561,981.00	
		43.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	1,093,386.70	0.00	
		165.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	510,665.21	0.00	
		138.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	468,594.30	0.00	
		133.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	370,163.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,442,810.05</b>	<b>1,561,981.00</b>	
8120	000004215	000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	
		33.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	10,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios		375,373.93	432,565.12	0.00	-57,191.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	11,421.18	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	5,817.06	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	49,143.10	0.00	
		10.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	6,676.67	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	23,679.14	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	2,580.96	0.00	
		10.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	12,068.32	0.00	
		8.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	12,068.97	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	3,170.89	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		13,175.68	0.00	
		12.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		8,620.69	0.00	
		10.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		5,172.41	0.00	
		12.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2,341.56	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		276,628.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>432,565.12</b>	<b>0.00</b>	

8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							0.00	135,035,677.43	135,035,677.43	0.00
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	------	----------------	----------------	------

8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	6,407,064.68	6,407,064.68	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,224.58
12.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,224.58	0.00
9.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,617.12
12.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,617.12	0.00
14.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	965.00
17.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	965.00	0.00
9.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,033.46
12.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,033.46	0.00
14.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,488.47
17.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,488.47	0.00
9.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	61,430.02
12.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	61,430.02	0.00
14.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,212.13
17.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,212.13	0.00
9.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	45,069.08
12.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	45,069.08	0.00
14.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	795.13
17.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	795.13	0.00
9.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	110,579.28
12.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	110,579.28	0.00
14.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,906.80
17.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,906.80	0.00
9.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	69,923.64
12.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	69,923.64	0.00
9.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	220,775.85
12.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	220,775.85	0.00
14.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,558.45
17.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,558.45	0.00
9.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	66,916.41
12.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	66,916.41	0.00
14.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,310.56
17.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,310.56	0.00
9.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,416.61
12.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,416.61	0.00
14.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,932.01
17.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,932.01	0.00
9.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	128,680.56
12.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	128,680.56	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,854.52
		17.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,854.52	0.00
		9.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	106,882.43
		12.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	106,882.43	0.00
		14.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,008.48
		17.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,008.48	0.00
		9.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,839.95
		12.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,839.95	0.00
		14.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,812.11
		17.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,812.11	0.00
		9.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	82,622.06
		12.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	82,622.06	0.00
		14.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,454.31
		17.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,454.31	0.00
		9.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	98,576.52
		12.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	98,576.52	0.00
		14.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,180.93
		17.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,180.93	0.00
		9.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	129,813.59
		12.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	129,813.59	0.00
		14.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,141.56
		17.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,141.56	0.00
		9.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	175,657.46
		12.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	175,657.46	0.00
		9.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198,176.69
		12.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198,176.69	0.00
		14.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	38,071.21
		17.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	38,071.21	0.00
		9.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	177,778.38
		12.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	177,778.38	0.00
		14.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	21,179.56
		17.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,179.56	0.00
		9.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	116,299.82
		12.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	116,299.82	0.00
		14.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,371.86
		17.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,371.86	0.00
		9.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	338,595.61
		12.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	338,595.61	0.00
		14.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,921.58
		17.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,921.58	0.00
		9.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	511,379.33
		12.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	511,379.33	0.00
		14.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	57,585.38
		17.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	57,585.38	0.00
		9.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,391,683.37
		12.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,391,683.37	0.00
		14.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,939.36
		17.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,939.36	0.00
		9.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,258.69



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		12.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,702.57
		17.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,702.57	0.00
		9.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,042.65
		12.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,042.65	0.00
		14.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	973.40
		17.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	973.40	0.00
		9.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,162.58
		12.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,162.58	0.00
		14.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	197.93
		17.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	197.93	0.00
		9.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,209.68
		12.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,209.68	0.00
		14.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,339.82
		17.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,339.82	0.00
		9.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	33,672.95
		12.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	33,672.95	0.00
		14.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,656.60
		17.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,656.60	0.00
		9.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,330.02
		12.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,330.02	0.00
		9.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,695.33
		12.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,695.33	0.00
		14.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,555.04
		17.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,555.04	0.00
		9.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,930.26
		12.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,930.26	0.00
		14.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,101.92
		17.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,101.92	0.00
		9.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,215.69
		12.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,215.69	0.00
		9.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,840.41
		12.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,840.41	0.00
		14.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,962.95
		17.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,962.95	0.00
		9.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	161,303.71
		12.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	161,303.71	0.00
		14.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	430.80
		17.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	430.80	0.00
		9.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,844.38
		12.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,844.38	0.00
		14.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,551.71
		17.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,551.71	0.00
		9.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,003.79
		12.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,003.79	0.00
		14.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	625.12
		17.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	625.12	0.00
		9.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,399.75
		12.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,399.75	0.00
		9.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,447.90



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,447.90	0.00
		9.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,007.12
		12.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,007.12	0.00
		14.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,474.13
		17.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,474.13	0.00
		9.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,949.61
		12.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,949.61	0.00
		14.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.37
		17.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.37	0.00
		9.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,647.76
		12.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,647.76	0.00
		14.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	442.23
		17.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	442.23	0.00
		9.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,756.42
		12.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,756.42	0.00
		14.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	310.97
		17.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	310.97	0.00
		9.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,969.29
		12.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,969.29	0.00
		14.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	93,855.72
		17.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	93,855.72	0.00
		9.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,534.90
		12.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,534.90	0.00
		14.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,411.86
		17.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,411.86	0.00
		9.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,403.74
		12.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,403.74	0.00
		14.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,167.48
		17.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,167.48	0.00
		9.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,447.60
		12.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,447.60	0.00
		14.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	201.49
		17.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	201.49	0.00
		9.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,101.11
		12.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,101.11	0.00
		9.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	21,432.45
		12.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,432.45	0.00
		14.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,607.64
		17.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,607.64	0.00
		9.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,870.14
		12.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,870.14	0.00
		9.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,487.86
		12.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,487.86	0.00
		25.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,096.80
		28.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,096.80	0.00
		2.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	614.40
		5.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	614.40	0.00
		7.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	341.36
		10.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	341.36	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,751.56	
	12.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,751.56		0.00
	14.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,014.99	
	17.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,014.99		0.00
	2.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	609.72	
	5.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	609.72		0.00
	9.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,348.77	
	12.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,348.77		0.00
	14.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,238.90	
	17.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,238.90		0.00
	9.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,224.33	
	12.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,224.33		0.00
	14.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,510.87	
	17.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,510.87		0.00
	9.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,567.49	
	12.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,567.49		0.00
	14.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,032.35	
	17.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,032.35		0.00
	9.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,749.53	
	12.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,749.53		0.00
	14.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,059.06	
	17.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,059.06		0.00
	9.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,205.70	
	12.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,205.70		0.00
	9.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	22,573.96	
	12.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	22,573.96		0.00
	14.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	34,735.32	
	17.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	34,735.32		0.00
	9.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	863.93	
	12.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	863.93		0.00
	14.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,343.15	
	17.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,343.15		0.00
	9.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,522.47	
	12.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,522.47		0.00
	14.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,275.52	
	17.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,275.52		0.00
	2.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,398.76	
	5.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,398.76		0.00
	9.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,403.70	
	12.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,403.70		0.00
	14.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,584.46	
	17.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,584.46		0.00
	9.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	17,484.78	
	12.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	17,484.78		0.00
	14.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	40,368.82	
	17.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	40,368.82		0.00
	2.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	27,184.60	
	5.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	27,184.60		0.00
	7.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	62,933.67	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/05/2023	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	62,933.67	0.00
		2.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	662.93
		5.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	662.93	0.00
		7.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	245.77
		10.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	245.77	0.00
		2.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,450.77
		5.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,450.77	0.00
		7.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	417.36
		10.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	417.36	0.00
		2.0	10/05/2023	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	666.33
		5.0	10/05/2023	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	666.33	0.00
		2.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.55
		5.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.55	0.00
		7.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	852.38
		10.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	852.38	0.00
		9.0	12/05/2023	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,838.90
		12.0	12/05/2023	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,838.90	0.00
		9.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	779.58
		12.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	779.58	0.00
		2.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,202.83
		5.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,202.83	0.00
		7.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	207.86
		10.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	207.86	0.00
		2.0	23/05/2023	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	259.40
		5.0	23/05/2023	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	259.40	0.00
		2.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	432.30
		5.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	432.30	0.00
		7.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	238.03
		10.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	238.03	0.00
		2.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.31
		5.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.31	0.00
		2.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	298.95
		5.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	298.95	0.00
		9.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,781.85
		12.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,781.85	0.00
		14.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,476.51
		17.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,476.51	0.00
		2.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,491.22
		5.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,491.22	0.00
		7.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	342.19
		10.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	342.19	0.00
		7.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	14,708.92
		10.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	14,708.92	0.00
		2.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	185.13
		5.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	185.13	0.00
		2.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	372.25
		5.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	372.25	0.00
		7.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	367.90
		10.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	367.90	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	213.74	0.00
	5.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	213.74	0.00	0.00
	7.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,037.62	1,037.62
	10.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,037.62	0.00	0.00
	2.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	478.88	478.88
	5.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	478.88	0.00	0.00
	7.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,152.10	1,152.10
	10.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,152.10	0.00	0.00
	9.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	204.44	204.44
	12.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	204.44	0.00	0.00
	2.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	186.63	186.63
	5.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	186.63	0.00	0.00
	2.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	666.97	666.97
	5.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	666.97	0.00	0.00
	7.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,790.01	1,790.01
	10.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,790.01	0.00	0.00
	9.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,522.33	2,522.33
	12.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,522.33	0.00	0.00
	14.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	624.67	624.67
	17.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	624.67	0.00	0.00
	2.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	216.09	216.09
	5.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	216.09	0.00	0.00
	7.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	170.59	170.59
	10.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	170.59	0.00	0.00
	2.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	386.72	386.72
	5.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	386.72	0.00	0.00
	7.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,008.60	1,008.60
	10.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,008.60	0.00	0.00
	2.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,441.38	2,441.38
	5.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,441.38	0.00	0.00
	7.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,045.68	2,045.68
	10.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,045.68	0.00	0.00
	2.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	453.97	453.97
	5.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	453.97	0.00	0.00
	7.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,604.71	1,604.71
	10.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,604.71	0.00	0.00
	2.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	708.96	708.96
	5.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	708.96	0.00	0.00
	7.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,833.33	1,833.33
	10.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,833.33	0.00	0.00
	9.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,011.95	1,011.95
	12.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,011.95	0.00	0.00
	2.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	194.24	194.24
	5.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	194.24	0.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	199.00	199.00
	5.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	199.00	0.00	0.00
	7.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.10	198.10
	10.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.10	0.00	0.00
	2.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	354.73	354.73



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	354.73	0.00
	9.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,857.96
	12.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,857.96	0.00
	14.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,683.94
	17.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,683.94	0.00
	9.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	367.00
	12.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	367.00	0.00
	9.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,524.00
	12.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,524.00	0.00
	14.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,082.00
	17.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,082.00	0.00
	9.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	15,009.00
	12.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	15,009.00	0.00
	9.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	500.00
	12.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	500.00	0.00
	9.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,727.69
	12.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,727.69	0.00
	14.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	738.31
	17.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	738.31	0.00
	9.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	22,432.20
	12.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	22,432.20	0.00
	14.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	90,451.80
	17.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	90,451.80	0.00
	9.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	206.00
	12.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	206.00	0.00
	9.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.00
	12.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.00	0.00
	9.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,350.00
	12.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,350.00	0.00
	9.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,100.00
	12.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,100.00	0.00
	9.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	14,104.35
	12.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	14,104.35	0.00
	14.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,251.14
	17.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,251.14	0.00
	9.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	729.00
	12.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	729.00	0.00
	9.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,074.45
	12.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,074.45	0.00
	14.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,564.55
	17.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,564.55	0.00
	9.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,381.00
	12.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,381.00	0.00
	9.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	177.00
	12.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	177.00	0.00
	9.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,099.00
	12.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,099.00	0.00
	9.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,048.00
	12.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,048.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,249.42	
	12.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,249.42	0.00	
	14.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,953.58	
	17.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,953.58	0.00	
	9.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.00	
	12.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.00	0.00	
	14.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,008.00	
	17.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,008.00	0.00	
	9.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	531.00	
	12.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	531.00	0.00	
	14.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,167.00	
	17.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,167.00	0.00	
	9.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,080.22	
	12.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,080.22	0.00	
	14.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	206.78	
	17.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	206.78	0.00	
	9.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	576.40	
	12.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	576.40	0.00	
	14.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,219.60	
	17.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,219.60	0.00	
	9.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,773.62	
	12.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,773.62	0.00	
	14.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,791.68	
	17.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,791.68	0.00	
	9.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,218.08	
	12.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,218.08	0.00	
	14.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,080.86	
	17.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,080.86	0.00	
	9.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,873.04	
	12.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,873.04	0.00	
	9.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	15,647.00	
	12.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	15,647.00	0.00	
	9.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	664.00	
	12.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	664.00	0.00	
	9.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,375.80	
	12.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,375.80	0.00	
	14.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,047.20	
	17.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,047.20	0.00	
	9.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	174.32	
	12.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	174.32	0.00	
	14.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,032.72	
	17.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,032.72	0.00	
	75.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.96	
	78.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.96	0.00	
	9.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	322.00	
	12.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	322.00	0.00	
	9.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	271.00	
	12.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	271.00	0.00	
	9.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	990.43	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	12.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	990.43	0.00	
	9.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	172.43	
	12.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	172.43	0.00	
	14.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.57	
	17.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.57	0.00	
	9.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	70,750.44	
	12.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	70,750.44	0.00	
	14.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	64,541.56	
	17.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	64,541.56	0.00	
	9.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	26,007.70	
	12.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	26,007.70	0.00	
	14.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,216.30	
	17.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,216.30	0.00	
	9.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	656.00	
	12.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	656.00	0.00	
	9.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,200.30	
	12.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,200.30	0.00	
	14.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,290.70	
	17.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,290.70	0.00	
	9.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,648.63	
	12.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,648.63	0.00	
	14.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,782.37	
	17.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,782.37	0.00	
	9.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,133.00	
	12.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,133.00	0.00	
	9.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,416.11	
	12.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,416.11	0.00	
	9.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,242.96	
	12.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,242.96	0.00	
	14.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,620.04	
	17.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,620.04	0.00	
	9.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,092.52	
	12.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,092.52	0.00	
	14.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,427.46	
	17.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,427.46	0.00	
	9.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	559.96	
	12.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	559.96	0.00	
	2.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	402.88	
	5.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	402.88	0.00	
	2.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	174.72	
	5.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	174.72	0.00	
	7.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	519.57	
	10.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	519.57	0.00	
	9.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,417.92	
	12.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,417.92	0.00	
	14.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,466.20	
	17.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,466.20	0.00	
	9.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	209.46	
	12.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	209.46	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	26/10/2023	10		22	22		0.00	899.23
	5.0	26/10/2023	10		22	22		899.23	0.00
	9.0	30/10/2023	10		25	25		0.00	895.84
	12.0	30/10/2023	10		25	25		895.84	0.00
	14.0	30/10/2023	10		25	25		0.00	4,479.32
	17.0	30/10/2023	10		25	25		4,479.32	0.00
	2.0	01/11/2023	11		1	1		0.00	208.89
	5.0	01/11/2023	11		1	1		208.89	0.00
	7.0	01/11/2023	11		1	1		0.00	617.27
	10.0	01/11/2023	11		1	1		617.27	0.00
	2.0	03/11/2023	11		2	2		0.00	817.98
	5.0	03/11/2023	11		2	2		817.98	0.00
	7.0	03/11/2023	11		2	2		0.00	756.91
	10.0	03/11/2023	11		2	2		756.91	0.00
	9.0	13/11/2023	11		9	9		0.00	1,435.50
	12.0	13/11/2023	11		9	9		1,435.50	0.00
	14.0	13/11/2023	11		9	9		0.00	173.75
	17.0	13/11/2023	11		9	9		173.75	0.00
	9.0	17/11/2023	11		13	13		0.00	5,060.89
	12.0	17/11/2023	11		13	13		5,060.89	0.00
	9.0	23/11/2023	11		17	17		0.00	14,210.99
	12.0	23/11/2023	11		17	17		14,210.99	0.00
	14.0	23/11/2023	11		17	17		0.00	790.28
	17.0	23/11/2023	11		17	17		790.28	0.00
	9.0	24/11/2023	11		18	18		0.00	5,948.64
	12.0	24/11/2023	11		18	18		5,948.64	0.00
	14.0	24/11/2023	11		18	18		0.00	5,291.36
	17.0	24/11/2023	11		18	18		5,291.36	0.00
	2.0	27/11/2023	11		20	20		0.00	1,412.30
	5.0	27/11/2023	11		20	20		1,412.30	0.00
	7.0	27/11/2023	11		20	20		0.00	171.94
	10.0	27/11/2023	11		20	20		171.94	0.00
	9.0	28/11/2023	11		21	21		0.00	1,425.03
	12.0	28/11/2023	11		21	21		1,425.03	0.00
	14.0	28/11/2023	11		21	21		0.00	954.97
	17.0	28/11/2023	11		21	21		954.97	0.00
	2.0	30/11/2023	11		23	23		0.00	180.26
	5.0	30/11/2023	11		23	23		180.26	0.00
	2.0	05/12/2023	12		4	4		0.00	200.05
	5.0	05/12/2023	12		4	4		200.05	0.00
	7.0	05/12/2023	12		4	4		0.00	198.45
	10.0	05/12/2023	12		4	4		198.45	0.00
	9.0	06/12/2023	12		5	5		0.00	3,360.46
	12.0	06/12/2023	12		5	5		3,360.46	0.00
	9.0	07/12/2023	12		6	6		0.00	188.87
	12.0	07/12/2023	12		6	6		188.87	0.00
	14.0	07/12/2023	12		6	6		0.00	921.13
	17.0	07/12/2023	12		6	6		921.13	0.00
	9.0	12/12/2023	12		10	10		0.00	305.87



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	305.87	0.00
		14.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,065.13
		17.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,065.13	0.00
		9.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	172.72
		12.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	172.72	0.00
		14.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	343.28
		17.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	343.28	0.00
		9.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,050.00
		12.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,050.00	0.00
		9.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,182.50
		12.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,182.50	0.00
		14.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,931.50
		17.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,931.50	0.00
		9.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	667.38
		12.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	667.38	0.00
		14.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,484.62
		17.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,484.62	0.00
		9.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,482.69
		12.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,482.69	0.00
		14.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	19,035.31
		17.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	19,035.31	0.00
		9.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,340.00
		12.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,340.00	0.00
		9.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	328.89
		12.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	328.89	0.00
		14.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	303.11
		17.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	303.11	0.00
		9.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,588.00
		12.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,588.00	0.00
		2.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,134.97
		5.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,134.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,407,064.68</b>	<b>6,407,064.68</b>	
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,563,893.84	1,563,893.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,707.00
22.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	13,707.00	0.00
2.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	568.00
5.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	568.00	0.00
19.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,945.00
22.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,945.00	0.00
14.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92
17.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92	0.00
19.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	919.00
22.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	919.00	0.00
19.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	619.00
22.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	619.00	0.00
19.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,326.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	03/02/2023	02		3	3			
	19.0	07/02/2023	02		5	5			
	22.0	07/02/2023	02		5	5			
	14.0	08/02/2023	02		6	6			
	17.0	08/02/2023	02		6	6			
	14.0	09/02/2023	02		7	7			
	17.0	09/02/2023	02		7	7			
	14.0	14/02/2023	02		11	11			
	17.0	14/02/2023	02		11	11			
	19.0	15/02/2023	02		12	12			
	22.0	15/02/2023	02		12	12			
	19.0	21/02/2023	02		17	17			
	22.0	21/02/2023	02		17	17			
	19.0	22/02/2023	02		18	18			
	22.0	22/02/2023	02		18	18			
	19.0	24/02/2023	02		20	20			
	22.0	24/02/2023	02		20	20			
	19.0	28/02/2023	02		23	23			
	22.0	28/02/2023	02		23	23			
	19.0	01/03/2023	03		1	1			
	22.0	01/03/2023	03		1	1			
	14.0	03/03/2023	03		2	2			
	17.0	03/03/2023	03		2	2			
	2.0	04/03/2023	03		3	3			
	5.0	04/03/2023	03		3	3			
	19.0	07/03/2023	03		5	5			
	22.0	07/03/2023	03		5	5			
	14.0	08/03/2023	03		6	6			
	17.0	08/03/2023	03		6	6			
	19.0	10/03/2023	03		8	8			
	22.0	10/03/2023	03		8	8			
	14.0	16/03/2023	03		13	13			
	17.0	16/03/2023	03		13	13			
	19.0	16/03/2023	03		13	13			
	22.0	16/03/2023	03		13	13			
	19.0	23/03/2023	03		17	17			
	22.0	23/03/2023	03		17	17			
	19.0	24/03/2023	03		18	18			
	22.0	24/03/2023	03		18	18			
	2.0	01/04/2023	04		1	1			
	5.0	01/04/2023	04		1	1			
	7.0	01/04/2023	04		1	1			
	10.0	01/04/2023	04		1	1			
	19.0	11/04/2023	04		7	7			
	22.0	11/04/2023	04		7	7			
	7.0	12/04/2023	04		8	8			
	10.0	12/04/2023	04		8	8			
	19.0	17/04/2023	04		12	12			
	22.0	17/04/2023	04		12	12			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		7,326.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	25,114.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		25,114.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	2,164.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		2,164.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,520.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,520.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	976.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		976.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	15,722.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		15,722.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	8,283.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		8,283.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	3,349.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		3,349.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	6,555.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		6,555.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	9,447.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		9,447.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	830.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		830.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	2,862.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		2,862.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	19,073.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		19,073.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	411.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		411.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	67,174.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		67,174.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,770.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,770.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	7,047.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		7,047.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	2,753.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		2,753.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	41,754.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		41,754.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	871.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		871.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	1,917.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		1,917.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	357.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		357.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	3,545.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		3,545.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	2,400.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		2,400.00	0.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		0.00	17,945.00	
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper		17,945.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,339.00
	22.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	12,339.00	0.00
	14.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,781.00
	17.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,781.00	0.00
	7.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,804.00
	10.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,804.00	0.00
	7.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	994.00
	10.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	994.00	0.00
	14.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	71,637.00
	17.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	71,637.00	0.00
	12.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,186.00
	15.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,186.00	0.00
	2.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,330.00
	5.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,330.00	0.00
	2.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,977.00
	5.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,977.00	0.00
	2.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,071.00
	5.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,071.00	0.00
	12.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	94,779.00
	15.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	94,779.00	0.00
	19.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,332.00
	22.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,332.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92	0.00
	5.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92
	2.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00
	5.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,918.00	0.00
	2.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00
	5.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,514.00	0.00
	2.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00
	5.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,623.00	0.00
	12.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	612.00
	15.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	612.00	0.00
	17.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	374.00
	20.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	374.00	0.00
	19.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,092.00
	22.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,092.00	0.00
	12.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	440.00
	15.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	440.00	0.00
	2.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
	5.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	864.00	0.00
	138.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	80,292.00
	141.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	80,292.00	0.00
	2.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,465.00
	5.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	13,465.00	0.00
	7.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,169.00
	10.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,169.00	0.00
	12.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	155.00
	15.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	155.00	0.00
	7.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,727.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,727.00	0.00
	2.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,133.00
	5.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,133.00	0.00
	14.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	60,009.00
	17.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	60,009.00	0.00
	19.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,805.00
	22.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	6,805.00	0.00
	14.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,003.00
	17.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,003.00	0.00
	2.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,416.00
	5.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,416.00	0.00
	19.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,229.00
	22.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,229.00	0.00
	2.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,221.00
	5.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	7,221.00	0.00
	14.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,686.00
	17.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,686.00	0.00
	19.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	35.00
	22.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	35.00	0.00
	2.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	824.00
	5.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	824.00	0.00
	2.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	34,958.00
	5.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	34,958.00	0.00
	14.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,199.00
	17.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,199.00	0.00
	14.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,831.00
	17.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,831.00	0.00
	19.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,404.00
	22.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,404.00	0.00
	19.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,706.00
	22.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,706.00	0.00
	14.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,843.00
	17.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	6,843.00	0.00
	19.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,336.00
	22.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,336.00	0.00
	19.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,462.00
	22.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	25,462.00	0.00
	14.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,384.00
	17.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,384.00	0.00
	14.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
	17.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	864.00	0.00
	2.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	337.00
	5.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	337.00	0.00
	2.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,478.00
	5.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,478.00	0.00
	19.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,502.00
	22.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,502.00	0.00
	7.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	369.00
	10.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	369.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	746.00	
	5.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	746.00	0.00	
	7.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	28.00	
	10.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	28.00	0.00	
	12.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	397.00	
	15.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	397.00	0.00	
	2.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,766.00	
	5.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,766.00	0.00	
	2.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,465.00	
	5.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,465.00	0.00	
	14.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	30,287.00	
	17.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	30,287.00	0.00	
	2.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,192.00	
	5.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,192.00	0.00	
	19.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,340.00	
	22.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,340.00	0.00	
	12.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	533,099.00	
	15.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	533,099.00	0.00	
	19.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	175,543.00	
	22.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	175,543.00	0.00	
	14.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,358.00	
	17.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,358.00	0.00	
	2.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,025.00	
	5.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,025.00	0.00	
	2.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,002.00	
	5.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,002.00	0.00	
	2.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,367.00	
	5.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,367.00	0.00	
	19.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,429.00	
	22.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,429.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,563,893.84</b>	<b>1,563,893.84</b>		
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		0.00	482,370.68	482,370.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	146.54		
22.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	146.54	0.00		
19.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,190.49		
22.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,190.49	0.00		
19.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	136.15		
22.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	136.15	0.00		
19.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	776.82		
22.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	776.82	0.00		
19.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,103.95		
22.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,103.95	0.00		
19.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,375.14		
22.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,375.14	0.00		
19.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,008.08		
22.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,008.08	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	329.94
		22.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	329.94	0.00
		24.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,523.41
		27.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,523.41	0.00
		19.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	594.95
		22.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	594.95	0.00
		19.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,800.77
		22.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,800.77	0.00
		19.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,937.21
		22.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,937.21	0.00
		7.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	137.00
		10.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	137.00	0.00
		24.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,420.49
		27.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,420.49	0.00
		24.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,888.97
		27.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,888.97	0.00
		24.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	5,549.95
		27.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	5,549.95	0.00
		19.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,888.43
		22.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,888.43	0.00
		19.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,536.13
		22.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,536.13	0.00
		19.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	910.54
		22.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	910.54	0.00
		19.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,229.58
		22.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,229.58	0.00
		24.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,337.16
		27.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,337.16	0.00
		19.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,160.69
		22.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,160.69	0.00
		24.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	227.60
		27.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	227.60	0.00
		24.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	153.09
		27.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	153.09	0.00
		19.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	79.56
		22.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	79.56	0.00
		19.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	28.00
		22.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	28.00	0.00
		14.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6.18
		17.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6.18	0.00
		19.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	260.59
		22.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	260.59	0.00
		19.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	801.94
		22.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	801.94	0.00
		24.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,556.80
		27.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,556.80	0.00
		19.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,654.44
		22.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,654.44	0.00
		19.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	449.19



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	449.19	0.00
	19.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	298.88
	22.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	298.88	0.00
	24.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,622.04
	27.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,622.04	0.00
	24.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,282.22
	27.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,282.22	0.00
	19.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,886.22
	22.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,886.22	0.00
	24.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	286.01
	27.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	286.01	0.00
	19.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	97.01
	22.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	97.01	0.00
	24.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,468.82
	27.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,468.82	0.00
	24.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,607.43
	27.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,607.43	0.00
	19.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.07
	22.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.07	0.00
	7.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	81.00
	10.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	81.00	0.00
	19.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,057.11
	22.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,057.11	0.00
	24.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,357.69
	27.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,357.69	0.00
	19.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,723.65
	22.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,723.65	0.00
	19.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,410.20
	22.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,410.20	0.00
	24.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.20
	27.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.20	0.00
	19.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,066.98
	22.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,066.98	0.00
	63.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	138.73
	66.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	138.73	0.00
	14.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40.07
	17.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40.07	0.00
	24.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,911.68
	27.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,911.68	0.00
	19.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,164.26
	22.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,164.26	0.00
	19.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	78.38
	22.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	78.38	0.00
	19.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	176.90
	22.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	176.90	0.00
	24.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,023.95
	27.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,023.95	0.00
	24.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	32,880.67
	27.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	32,880.67	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	19.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	578.50	
	22.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	578.50	0.00	
	19.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,698.38	
	22.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,698.38	0.00	
	19.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	103.50	
	22.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	103.50	0.00	
	14.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	210.81	
	17.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	210.81	0.00	
	19.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	677.75	
	22.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	677.75	0.00	
	12.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	429.00	
	15.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	429.00	0.00	
	14.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	371.92	
	17.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	371.92	0.00	
	19.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.43	
	22.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.43	0.00	
	24.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	504.12	
	27.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	504.12	0.00	
	12.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.28	
	15.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.28	0.00	
	19.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	585.42	
	22.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	585.42	0.00	
	19.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,548.90	
	22.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,548.90	0.00	
	24.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,075.32	
	27.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,075.32	0.00	
	24.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,083.25	
	27.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,083.25	0.00	
	19.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,803.30	
	22.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,803.30	0.00	
	19.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,397.73	
	22.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,397.73	0.00	
	19.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	513.54	
	22.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	513.54	0.00	
	12.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	54.24	
	15.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	54.24	0.00	
	19.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	540.08	
	22.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	540.08	0.00	
	19.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,439.35	
	22.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,439.35	0.00	
	12.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	23,820.73	
	15.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	23,820.73	0.00	
	12.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	88.30	
	15.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	88.30	0.00	
	12.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	255.87	
	15.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	255.87	0.00	
	12.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	397.67	
	15.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	397.67	0.00	
	12.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	388.07	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	388.07	0.00
		35.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.06
		38.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.06	0.00
		19.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	35,846.87
		22.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	35,846.87	0.00
		17.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,984.31
		20.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,984.31	0.00
		33.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	665.00
		36.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	665.00	0.00
		7.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,035.00
		10.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,035.00	0.00
		28.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9.60
		31.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9.60	0.00
		17.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	77.67
		20.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	77.67	0.00
		7.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.69
		10.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.69	0.00
		7.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.05
		10.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.05	0.00
		24.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	662.75
		27.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	662.75	0.00
		12.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	255.59
		15.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	255.59	0.00
		7.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6.87
		10.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6.87	0.00
		12.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	122.85
		15.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	122.85	0.00
		7.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,459.00
		10.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,459.00	0.00
		12.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	483.64
		15.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	483.64	0.00
		22.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,039.02
		25.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,039.02	0.00
		14.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.37
		17.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.37	0.00
		7.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.37
		10.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.37	0.00
		12.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	839.02
		15.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	839.02	0.00
		24.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	535.26
		27.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	535.26	0.00
		12.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	59.32
		15.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	59.32	0.00
		17.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	464.68
		20.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	464.68	0.00
		12.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	577.94
		15.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	577.94	0.00
		12.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	728.32
		15.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	728.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	810.71
		15.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	810.71	0.00
		14.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	48.41
		17.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	48.41	0.00
		43.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.76
		46.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.76	0.00
		17.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	65.90
		20.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	65.90	0.00
		17.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	731.00
		20.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	731.00	0.00
		12.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.27
		15.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.27	0.00
		19.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,870.71
		22.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,870.71	0.00
		14.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27.17
		17.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27.17	0.00
		7.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,133.00
		10.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,133.00	0.00
		19.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,748.67
		22.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,748.67	0.00
		24.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40,878.38
		27.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40,878.38	0.00
		19.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	37.02
		22.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	37.02	0.00
		7.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	581.00
		10.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	581.00	0.00
		19.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	333.52
		22.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	333.52	0.00
		24.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	41,783.51
		27.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	41,783.51	0.00
		7.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,221.00
		10.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,221.00	0.00
		24.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	261.95
		27.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	261.95	0.00
		14.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14.62
		17.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14.62	0.00
		14.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	67.98
		17.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	67.98	0.00
		14.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	299.70
		17.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	299.70	0.00
		7.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	412.00
		10.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	412.00	0.00
		19.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,321.24
		22.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,321.24	0.00
		14.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	53.94
		17.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	53.94	0.00
		19.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,311.30
		22.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,311.30	0.00
		35.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	265.48





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	38.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	265.48	0.00	
	19.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	16.36	
	22.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	16.36	0.00	
	19.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,655.42	
	22.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,655.42	0.00	
	14.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	124.43	
	17.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	124.43	0.00	
	24.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,457.06	
	27.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,457.06	0.00	
	19.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,023.09	
	22.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,023.09	0.00	
	19.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	674.46	
	22.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	674.46	0.00	
	24.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	152.56	
	27.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	152.56	0.00	
	19.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	563.06	
	22.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	563.06	0.00	
	19.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,088.65	
	22.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,088.65	0.00	
	19.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,588.85	
	22.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,588.85	0.00	
	14.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	226.14	
	17.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	226.14	0.00	
	19.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,853.76	
	22.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,853.76	0.00	
	14.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	61.43	
	17.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	61.43	0.00	
	24.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,410.24	
	27.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,410.24	0.00	
	24.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,871.34	
	27.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,871.34	0.00	
	14.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	35.71	
	17.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	35.71	0.00	
	14.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	30.10	
	17.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	30.10	0.00	
	14.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	109.93	
	17.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	109.93	0.00	
	19.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	76.19	
	22.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	76.19	0.00	
	19.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22,273.33	
	22.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22,273.33	0.00	
	19.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,182.48	
	22.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,182.48	0.00	
	19.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60.71	
	22.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60.71	0.00	
	19.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,953.81	
	22.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,953.81	0.00	
	19.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	821.93	
	22.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	821.93	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	109.01
		53.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	109.01	0.00
		19.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,475.30
		22.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,475.30	0.00
		19.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,605.08
		22.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,605.08	0.00
		45.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	72.57
		48.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	72.57	0.00
		28.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	52.12
		31.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	52.12	0.00
		7.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	550.00
		10.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	550.00	0.00
		12.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	256.71
		15.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	256.71	0.00
		24.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,998.34
		27.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,998.34	0.00
		40.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27.14
		43.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27.14	0.00
		12.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	106.77
		15.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	106.77	0.00
		12.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	129.00
		15.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	129.00	0.00
		12.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	304.84
		15.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	304.84	0.00
		17.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	372.11
		20.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	372.11	0.00
		7.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	705.00
		10.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	705.00	0.00
		19.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	218.95
		22.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	218.95	0.00
		7.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	83.00
		10.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	83.00	0.00
		19.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,222.11
		22.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,222.11	0.00
		24.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	510.11
		27.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	510.11	0.00
		19.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,214.26
		22.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,214.26	0.00
		17.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	563.76
		20.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	563.76	0.00
		24.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	534.58
		27.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	534.58	0.00
		7.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.74
		10.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.74	0.00
		12.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	110.50
		15.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	110.50	0.00
		19.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,050.96
		22.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,050.96	0.00
		19.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	471.37





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,425.00	0.00
		27.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,425.00		0.00
		29.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,310.00
		32.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,310.00		0.00
		24.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,920.00
		27.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,920.00		0.00
		29.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		4,291.00
		32.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	4,291.00		0.00
		24.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,135.00
		27.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,135.00		0.00
		24.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,410.00
		27.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,410.00		0.00
		24.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,225.00
		27.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,225.00		0.00
		24.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,480.00
		27.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,480.00		0.00
		24.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,190.00
		27.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,190.00		0.00
		24.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,520.00
		27.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,520.00		0.00
		12.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		3,570.00
		15.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	3,570.00		0.00
		29.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,215.00
		32.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,215.00		0.00
		24.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,305.00
		27.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,305.00		0.00
		24.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,520.00
		27.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,520.00		0.00
		17.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,565.00
		20.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,565.00		0.00
		17.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		5,170.00
		20.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	5,170.00		0.00
		2.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,350.00
		5.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,350.00		0.00
		12.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,340.00
		15.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,340.00		0.00
		12.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,555.00
		15.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,555.00		0.00
		12.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,100.00
		15.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,100.00		0.00
		27.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		2,610.00
		30.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,610.00		0.00
		17.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		2,230.00
		20.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,230.00		0.00
		2.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,405.00
		5.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,405.00		0.00
		2.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,835.00
		5.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,835.00		0.00
		12.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00		1,330.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,330.00	0.00
		2.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	23,425.00
		5.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	23,425.00	0.00
		12.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,785.00
		15.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,785.00	0.00
		24.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00
		27.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,370.00	0.00
		2.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,640.00
		5.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,640.00	0.00
		2.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00
		5.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,370.00	0.00
		2.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,705.00
		5.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,705.00	0.00
		24.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,960.00
		27.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,960.00	0.00
		29.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00
		32.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,880.00	0.00
		2.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	6,163.00
		5.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	6,163.00	0.00
		2.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,385.00
		5.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,385.00	0.00
		24.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,405.00
		27.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,405.00	0.00
		2.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,290.00
		5.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,290.00	0.00
		12.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,585.00
		15.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,585.00	0.00
		14.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,280.00
		17.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,280.00	0.00
		22.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,760.00
		25.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,760.00	0.00
		22.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	3,220.00
		25.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	3,220.00	0.00
		2.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,460.00
		5.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,460.00	0.00
		24.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,865.00
		27.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,865.00	0.00
		2.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,395.00
		5.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,395.00	0.00
		22.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,090.00
		25.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,090.00	0.00
		2.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,015.00
		5.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,015.00	0.00
		7.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00
		10.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,880.00	0.00
		2.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,385.00
		5.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,385.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>150,359.00</b>	<b>150,359.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	3,480,052.00	3,480,052.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00	
22.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,680.00	0.00	
24.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00	
27.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,975.00	0.00	
24.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00	
27.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,572.00	0.00	
22.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00	
25.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,180.00	0.00	
29.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00	
32.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,820.00	0.00	
2.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00	
5.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,933.00	0.00	
34.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00	
37.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,210.00	0.00	
19.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00	
22.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,692.00	0.00	
29.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00	
32.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,347.00	0.00	
24.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00	
27.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,379.00	0.00	
29.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00	
32.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,248.00	0.00	
2.0	14/01/2023	01	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00	
5.0	14/01/2023	01	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	355.00	0.00	
29.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00	
32.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,078.00	0.00	
34.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00	
37.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,511.00	0.00	
24.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00	
27.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,557.00	0.00	
29.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00	
32.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,151.00	0.00	
24.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00	
27.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,284.00	0.00	
12.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00	
15.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	300.00	0.00	
39.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00	
42.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,525.00	0.00	
29.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00	
32.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,775.00	0.00	
29.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00	
32.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,149.00	0.00	
24.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00	
27.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,178.00	0.00	
29.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00	
32.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,203.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00
		15.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,096.00	0.00
		2.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
		5.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00
		2.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00
		5.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,714.00	0.00
		32.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00
		35.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,463.00	0.00
		24.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00
		27.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,047.00	0.00
		17.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00
		20.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,638.00	0.00
		17.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00
		20.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,691.00	0.00
		29.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00
		32.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,722.00	0.00
		2.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00
		5.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,072.00	0.00
		22.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00
		25.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,759.00	0.00
		22.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,809.00
		25.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,809.00	0.00
		7.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,900.00
		10.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,900.00	0.00
		22.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,209.00
		25.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,209.00	0.00
		17.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,542.00
		20.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,542.00	0.00
		2.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
		5.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00
		7.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,851.00
		10.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,851.00	0.00
		17.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,074.00
		20.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,074.00	0.00
		19.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,222.00
		22.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,222.00	0.00
		12.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,303.00
		15.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,303.00	0.00
		22.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,845.00
		25.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,845.00	0.00
		2.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00
		5.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,665.00	0.00
		12.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00
		15.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,438.00	0.00
		27.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00
		30.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,806.00	0.00
		22.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00
		25.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,229.00	0.00
		29.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,373.00	0.00
		24.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00
		27.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,430.00	0.00
		2.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00
		5.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,589.00	0.00
		22.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00
		25.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,027.00	0.00
		2.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00
		5.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,966.00	0.00
		24.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00
		27.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,466.00	0.00
		34.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00
		37.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,396.00	0.00
		24.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00
		27.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,425.00	0.00
		2.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
		5.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,200.00	0.00
		12.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00
		15.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,389.00	0.00
		24.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00
		27.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,686.00	0.00
		7.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00
		10.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,249.00	0.00
		34.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00
		37.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,234.00	0.00
		12.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00
		15.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,974.00	0.00
		29.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
		32.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00
		19.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00
		22.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,895.00	0.00
		19.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00
		22.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,969.00	0.00
		19.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,476.00
		22.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,476.00	0.00
		7.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,187.00
		10.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,187.00	0.00
		2.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	100.00
		5.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	100.00	0.00
		17.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,255.00
		20.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,255.00	0.00
		24.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,236.00
		27.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,236.00	0.00
		2.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,229.00
		5.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,229.00	0.00
		7.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,288.00
		10.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,288.00	0.00
		19.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,076.00
		22.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,076.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,619.00	0.00
	5.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,619.00	0.00	0.00
	29.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,224.00	0.00
	32.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,224.00	0.00	0.00
	14.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,092.00	0.00
	17.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,092.00	0.00	0.00
	24.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,466.00	0.00
	27.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,466.00	0.00	0.00
	29.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,958.00	0.00
	32.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,958.00	0.00	0.00
	2.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,511.00	0.00
	5.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,511.00	0.00	0.00
	2.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,670.00	0.00
	5.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,670.00	0.00	0.00
	12.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,664.00	0.00
	15.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,664.00	0.00	0.00
	2.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,561.00	0.00
	5.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,561.00	0.00	0.00
	2.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,862.00	0.00
	5.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,862.00	0.00	0.00
	2.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,340.00	0.00
	5.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,340.00	0.00	0.00
	19.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,420.00	0.00
	22.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,420.00	0.00	0.00
	2.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,422.00	0.00
	5.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,422.00	0.00	0.00
	7.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,466.00	0.00
	10.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,466.00	0.00	0.00
	29.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,048.00	0.00
	32.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,048.00	0.00	0.00
	24.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,553.00	0.00
	27.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,553.00	0.00	0.00
	24.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00	0.00
	27.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,177.00	0.00	0.00
	34.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00	0.00
	37.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,114.00	0.00	0.00
	2.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00	0.00
	5.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,065.00	0.00	0.00
	12.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00	0.00
	15.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,297.00	0.00	0.00
	29.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00	0.00
	32.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,152.00	0.00	0.00
	29.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00	0.00
	32.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,891.00	0.00	0.00
	29.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00	0.00
	32.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	38,027.00	0.00	0.00
	19.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00	0.00
	22.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,148.00	0.00	0.00
	2.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,817.00	0.00
	34.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00
	37.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,844.00	0.00
	19.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00
	22.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,348.00	0.00
	34.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00
	37.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,083.00	0.00
	2.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00
	5.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,443.00	0.00
	2.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00
	5.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,815.00	0.00
	2.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00
	5.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,718.00	0.00
	34.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00
	37.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,334.00	0.00
	24.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00
	27.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,511.00	0.00
	19.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00
	22.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	49,601.00	0.00
	24.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00
	27.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,655.00	0.00
	24.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00
	27.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,360.00	0.00
	12.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00
	15.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,275.00	0.00
	24.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00
	27.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,009.00	0.00
	24.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00
	27.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,069.00	0.00
	2.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00
	5.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,139.00	0.00
	24.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00
	27.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,654.00	0.00
	12.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,762.00
	15.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,762.00	0.00
	24.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,475.00
	27.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,475.00	0.00
	24.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,028.00
	27.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,028.00	0.00
	19.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,616.00
	22.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,616.00	0.00
	14.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,723.00
	17.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,723.00	0.00
	7.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	520.00
	10.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	520.00	0.00
	29.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,314.00
	32.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,314.00	0.00
	29.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.00
	32.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,072.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,686.00
	22.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,686.00	0.00
	7.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,792.00
	10.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,792.00	0.00
	7.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,880.00
	10.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,880.00	0.00
	2.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
	5.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	355.00	0.00
	12.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,064.00
	15.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,064.00	0.00
	2.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,295.00
	5.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,295.00	0.00
	7.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	10.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00
	7.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00
	10.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,830.00	0.00
	2.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,304.00
	5.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,304.00	0.00
	2.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,250.00
	5.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,250.00	0.00
	17.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,055.00
	20.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,055.00	0.00
	17.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,435.00
	20.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,435.00	0.00
	2.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,038.00
	5.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,038.00	0.00
	2.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,046.00
	5.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,046.00	0.00
	34.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,409.00
	37.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,409.00	0.00
	2.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,188.00
	5.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,188.00	0.00
	19.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	47,506.00
	22.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	47,506.00	0.00
	2.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,909.00
	5.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,909.00	0.00
	2.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,099.00
	5.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,099.00	0.00
	22.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,040.00
	25.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,040.00	0.00
	2.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,288.00
	5.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,288.00	0.00
	2.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,208.00
	5.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,208.00	0.00
	32.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,675.00
	35.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,675.00	0.00
	17.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,052.00
	20.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,052.00	0.00
	17.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,120.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,120.00	0.00	
2.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00	
5.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,214.00	0.00	
7.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00	
10.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,229.00	0.00	
2.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00	
5.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,350.00	0.00	
12.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00	
15.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,694.00	0.00	
7.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00	
10.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,668.00	0.00	
2.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00	
5.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	42,601.00	0.00	
34.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00	
37.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,687.00	0.00	
2.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00	
5.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,233.00	0.00	
17.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00	
20.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,996.00	0.00	
7.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00	
10.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,515.00	0.00	
24.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,589.00	
27.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,589.00	0.00	
2.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,637.00	
5.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,637.00	0.00	
7.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00	
10.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,385.00	0.00	
7.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,792.00	
10.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,792.00	0.00	
29.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,450.00	
32.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,450.00	0.00	
24.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,013.00	
27.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,013.00	0.00	
2.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	925.00	
5.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	925.00	0.00	
27.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,593.00	
30.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,593.00	0.00	
34.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00	
37.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,123.00	0.00	
2.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,825.00	
5.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	29,825.00	0.00	
12.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,715.00	
15.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,715.00	0.00	
2.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00	
5.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,332.00	0.00	
2.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00	
5.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,758.00	0.00	
7.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00	
10.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,864.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00	
		20.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,489.00	0.00	
		24.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00	
		27.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,980.00	0.00	
		29.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00	
		32.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,377.00	0.00	
		7.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00	
		10.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,918.00	0.00	
		2.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00	
		5.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,850.00	0.00	
		12.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00	
		15.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	44,916.00	0.00	
		7.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00	
		10.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,994.00	0.00	
		24.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00	
		27.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,135.00	0.00	
		19.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00	
		22.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,780.00	0.00	
		2.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00	
		5.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,785.00	0.00	
		24.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00	
		27.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00	
		7.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00	
		10.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00	
		24.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00	
		27.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00	
		29.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00	
		32.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00	
		19.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00	
		22.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00	
		2.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00	
		5.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00	
		24.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00	
		27.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00	
		19.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00	
		22.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00	
		12.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00	
		15.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00	
		2.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00	
		5.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,480,052.00</b>	<b>3,480,052.00</b>	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	264,626.00	264,626.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
14.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00			
17.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00			
29.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00			
32.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	7.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	10.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	17.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	20.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	7.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00
	10.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00
	19.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	22.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	12.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	15.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	17.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
	20.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
	7.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	10.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	7.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	10.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	22.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	25.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	17.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	20.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	24.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00
	27.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
	19.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	22.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	17.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	20.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	29.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	32.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	29.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	32.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	2.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
	5.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
	24.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	27.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	7.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	10.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	29.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	32.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	7.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	10.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	24.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
	27.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
	24.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	27.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	24.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
	27.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
	29.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
	32.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		32.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		19.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
		22.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
		19.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		22.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		7.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00	
		10.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00	
		7.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		10.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		24.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
		27.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
		14.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		17.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		2.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		5.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		7.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
		10.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
		2.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,344.00	
		5.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,344.00	0.00	
		29.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		32.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		17.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		20.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		27.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		30.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		27.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
		30.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
		2.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		5.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		29.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		32.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		12.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		15.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		2.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,836.00	
		5.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,836.00	0.00	
		29.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
		32.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		24.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,505.00	
		27.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,505.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>264,626.00</b>	<b>264,626.00</b>			
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	19,033.00	19,033.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	19,033.00	
		35.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	19,033.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,033.00</b>	<b>19,033.00</b>			
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	541,530.00	541,530.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	716.00		
27.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		716.00	0.00		
29.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,013.00		
32.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,013.00	0.00		
29.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	364.00		
32.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		364.00	0.00		
27.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,654.00		
30.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,654.00	0.00		
34.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	716.00		
37.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		716.00	0.00		
7.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,666.00		
10.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,666.00	0.00		
39.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,520.00		
42.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,520.00	0.00		
24.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,734.00		
27.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,734.00	0.00		
34.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	440.00		
37.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		440.00	0.00		
29.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,002.00		
32.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,002.00	0.00		
34.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,505.00		
37.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,505.00	0.00		
34.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,274.00		
37.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,274.00	0.00		
39.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,530.00		
42.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,530.00	0.00		
29.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	5,522.00		
32.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		5,522.00	0.00		
34.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,874.00		
37.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,874.00	0.00		
29.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,408.00		
32.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,408.00	0.00		
17.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,754.00		
20.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,754.00	0.00		
44.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,270.00		
47.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,270.00	0.00		
34.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,276.00		
37.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,276.00	0.00		
34.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	264.00		
37.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		264.00	0.00		
29.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	5,904.00		
32.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		5,904.00	0.00		
34.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,949.00		
37.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,949.00	0.00		
7.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	116.00		
10.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		116.00	0.00		
39.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,533.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		42.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,533.00	0.00
		34.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,732.00
		37.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,732.00	0.00
		29.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,221.00
		32.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,221.00	0.00
		34.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,167.00
		37.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,167.00	0.00
		39.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,362.00
		42.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,362.00	0.00
		29.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	5,510.00
		32.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		5,510.00	0.00
		29.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	752.00
		32.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		752.00	0.00
		24.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,164.00
		27.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,164.00	0.00
		7.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,798.00
		10.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,798.00	0.00
		34.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,346.00
		37.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,346.00	0.00
		29.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,702.00
		32.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,702.00	0.00
		39.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,656.00
		42.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,656.00	0.00
		29.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,848.00
		32.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,848.00	0.00
		29.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,601.00
		32.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,601.00	0.00
		34.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,766.00
		37.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,766.00	0.00
		34.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,314.00
		37.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,314.00	0.00
		34.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	5,110.00
		37.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		5,110.00	0.00
		29.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,411.00
		32.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,411.00	0.00
		34.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,489.00
		37.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,489.00	0.00
		34.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,827.00
		37.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,827.00	0.00
		34.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,960.00
		37.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,960.00	0.00
		39.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,712.00
		42.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,712.00	0.00
		29.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,539.00
		32.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,539.00	0.00
		39.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,625.00
		42.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,625.00	0.00
		34.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,550.00
		37.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,550.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,518.00	0.00
	32.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,518.00	0.00	0.00
	29.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,278.00	0.00
	32.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,278.00	0.00	0.00
	39.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,860.00	0.00
	42.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,860.00	0.00	0.00
	34.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,691.00	0.00
	37.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,691.00	0.00	0.00
	27.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,044.00	0.00
	30.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,044.00	0.00	0.00
	24.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,553.00	0.00
	27.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,553.00	0.00	0.00
	34.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,529.00	0.00
	37.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,529.00	0.00	0.00
	34.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,491.00	0.00
	37.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,491.00	0.00	0.00
	39.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,383.00	0.00
	42.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,383.00	0.00	0.00
	29.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,172.00	0.00
	32.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,172.00	0.00	0.00
	34.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,124.00	0.00
	37.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,124.00	0.00	0.00
	34.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,028.00	0.00
	37.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,028.00	0.00	0.00
	34.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,096.00	0.00
	37.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,096.00	0.00	0.00
	34.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,277.00	0.00
	37.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,277.00	0.00	0.00
	29.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,438.00	0.00
	32.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,438.00	0.00	0.00
	29.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,176.00	0.00
	32.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,176.00	0.00	0.00
	29.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,602.00	0.00
	32.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,602.00	0.00	0.00
	29.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,270.00	0.00
	32.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,270.00	0.00	0.00
	7.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,757.00	0.00
	10.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,757.00	0.00	0.00
	22.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,646.00	0.00
	25.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,646.00	0.00	0.00
	39.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	376.00	0.00
	42.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	376.00	0.00	0.00
	22.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,438.00	0.00
	25.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,438.00	0.00	0.00
	34.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,184.00	0.00
	37.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,184.00	0.00	0.00
	34.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,621.00	0.00
	37.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,621.00	0.00	0.00
	44.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,932.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,932.00	0.00
		39.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,688.00
		42.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,688.00	0.00
		29.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,780.00
		32.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,780.00	0.00
		34.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	752.00
		37.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	752.00	0.00
		7.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,298.00
		10.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,298.00	0.00
		34.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,134.00
		37.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,134.00	0.00
		12.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,155.00
		15.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,155.00	0.00
		27.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,119.00
		30.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,119.00	0.00
		22.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,434.00
		25.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,434.00	0.00
		29.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,296.00
		32.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,296.00	0.00
		7.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00
		10.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00
		34.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,826.00
		37.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,826.00	0.00
		22.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,936.00
		25.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,936.00	0.00
		22.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,752.00
		25.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,752.00	0.00
		27.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,333.00
		30.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,333.00	0.00
		7.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	787.00
		10.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	787.00	0.00
		22.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	188.00
		25.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	188.00	0.00
		27.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,190.00
		30.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,190.00	0.00
		19.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	896.00
		22.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	896.00	0.00
		17.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,828.00
		20.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,828.00	0.00
		34.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,578.00
		37.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,578.00	0.00
		27.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,192.00
		30.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,192.00	0.00
		12.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,142.00
		15.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,142.00	0.00
		17.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,836.00
		20.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,836.00	0.00
		22.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,264.00
		25.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,264.00	0.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,222.00	
	15.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,222.00	0.00	
	27.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,484.00	
	30.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,484.00	0.00	
	7.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,402.00	
	10.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,402.00	0.00	
	17.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,637.00	
	20.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,637.00	0.00	
	22.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,124.00	
	25.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,124.00	0.00	
	34.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,856.00	
	37.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,856.00	0.00	
	22.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,156.00	
	25.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,156.00	0.00	
	17.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,710.00	
	20.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,710.00	0.00	
	22.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	954.00	
	25.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		954.00	0.00	
	27.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,378.00	
	30.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,378.00	0.00	
	12.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,598.00	
	15.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,598.00	0.00	
	22.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,824.00	
	25.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,824.00	0.00	
	17.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,546.00	
	20.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,546.00	0.00	
	7.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	918.00	
	10.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		918.00	0.00	
	37.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,534.00	
	40.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,534.00	0.00	
	29.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,344.00	
	32.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,344.00	0.00	
	22.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,260.00	
	25.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,260.00	0.00	
	22.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,706.00	
	25.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,706.00	0.00	
	34.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,240.00	
	37.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,240.00	0.00	
	27.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,204.00	
	30.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,204.00	0.00	
	27.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,856.00	
	30.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,856.00	0.00	
	12.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,406.00	
	15.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,406.00	0.00	
	27.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,344.00	
	30.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,344.00	0.00	
	22.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,706.00	
	25.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,706.00	0.00	
	12.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,284.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,284.00	0.00
		22.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,160.00
		25.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,160.00	0.00
		24.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,536.00
		27.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,536.00	0.00
		17.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,316.00
		20.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,316.00	0.00
		27.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,518.00
		30.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,518.00	0.00
		17.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,396.00
		20.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,396.00	0.00
		32.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,654.00
		35.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,654.00	0.00
		27.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,626.00
		30.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,626.00	0.00
		34.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,724.00
		37.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,724.00	0.00
		27.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,345.00
		30.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,345.00	0.00
		7.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,594.00
		10.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,594.00	0.00
		29.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,937.00
		32.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,937.00	0.00
		39.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,156.00
		42.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,156.00	0.00
		29.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,878.00
		32.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,878.00	0.00
		17.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,190.00
		20.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,190.00	0.00
		29.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,767.00
		32.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,767.00	0.00
		12.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,316.00
		15.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,316.00	0.00
		39.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,140.00
		42.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,140.00	0.00
		17.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	814.00
		20.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	814.00	0.00
		2.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00
		5.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00
		34.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,886.00
		37.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,886.00	0.00
		24.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,358.00
		27.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,358.00	0.00
		24.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,360.00
		27.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,360.00	0.00
		24.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,096.00
		27.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,096.00	0.00
		12.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,773.00
		15.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,773.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		22.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,678.00	0.00
		25.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,678.00			0.00
		29.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,884.00	
		32.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,884.00			0.00
		7.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,015.00	
		10.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,015.00			0.00
		12.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		1,626.00	
		15.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,626.00			0.00
		24.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,596.00	
		27.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,596.00			0.00
		34.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,270.00	
		37.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,270.00			0.00
		19.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		4,090.00	
		22.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,090.00			0.00
		29.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		470.00	
		32.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	470.00			0.00
		34.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,137.00	
		37.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,137.00			0.00
		7.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,884.00	
		10.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,884.00			0.00
		17.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		4,300.00	
		20.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,300.00			0.00
		7.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		672.00	
		10.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00			0.00
		7.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		7,908.00	
		10.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,908.00			0.00
		7.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		7,396.00	
		10.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,396.00			0.00
		24.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,082.00	
		27.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00			0.00
		7.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		899.00	
		10.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00			0.00
		12.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		1,856.00	
		15.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,856.00			0.00
		34.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,587.00	
		37.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,587.00			0.00
		29.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,460.00	
		32.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,460.00			0.00
		29.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,620.00	
		32.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,620.00			0.00
		39.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,976.00	
		42.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,976.00			0.00
		7.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		1,798.00	
		10.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00			0.00
		17.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,973.00	
		20.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,973.00			0.00
		34.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,899.00	
		37.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,899.00			0.00
		34.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		2,704.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,704.00	0.00
		34.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,822.00
		37.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,822.00	0.00
		24.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,024.00
		27.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,024.00	0.00
		39.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,380.00
		42.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,380.00	0.00
		24.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,786.00
		27.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,786.00	0.00
		39.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,454.00
		42.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,454.00	0.00
		7.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,722.00
		10.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,722.00	0.00
		7.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	917.00
		10.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	917.00	0.00
		7.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
		10.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
		39.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,826.00
		42.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,826.00	0.00
		29.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	940.00
		32.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	940.00	0.00
		24.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,312.00
		27.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,312.00	0.00
		29.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,041.00
		32.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,041.00	0.00
		29.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	672.00
		32.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00	0.00
		17.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,250.00
		20.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,250.00	0.00
		29.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,346.00
		32.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,346.00	0.00
		29.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,002.00
		32.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,002.00	0.00
		7.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,384.00
		10.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,384.00	0.00
		29.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,636.00
		32.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,636.00	0.00
		17.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,434.00
		20.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,434.00	0.00
		29.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,617.00
		32.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,617.00	0.00
		29.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,392.00
		32.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,392.00	0.00
		24.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,858.00
		27.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,858.00	0.00
		19.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,134.00
		22.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,134.00	0.00
		34.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,904.00
		37.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,904.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	34.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,050.00	0.00
	37.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,050.00	0.00	2,068.00
	24.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,068.00	0.00
	27.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,068.00	0.00	2,632.00
	12.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,632.00	0.00
	15.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,632.00	0.00	3,687.00
	12.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,687.00	0.00
	15.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,687.00	0.00	2,348.00
	17.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,348.00	0.00
	20.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,348.00	0.00	1,968.00
	7.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,968.00	0.00
	10.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,968.00	0.00	1,078.00
	12.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,078.00	0.00
	15.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,078.00	0.00	1,073.00
	12.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,073.00	0.00
	15.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,073.00	0.00	766.00
	7.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	766.00	0.00
	10.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	766.00	0.00	108.00
	7.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	108.00	0.00
	10.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	108.00	0.00	1,034.00
	22.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,034.00	0.00
	25.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,034.00	0.00	996.00
	22.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	996.00	0.00
	25.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	996.00	0.00	846.00
	7.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	846.00	0.00
	10.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	846.00	0.00	1,756.00
	7.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,756.00	0.00
	10.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,756.00	0.00	1,825.00
	39.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,825.00	0.00
	42.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,825.00	0.00	899.00
	7.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00	0.00
	10.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00	2,392.00
	24.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,392.00	0.00
	27.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,392.00	0.00	720.00
	7.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	720.00	0.00
	10.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	720.00	0.00	780.00
	7.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	780.00	0.00
	10.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	780.00	0.00	390.00
	27.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	390.00	0.00
	30.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	390.00	0.00	874.00
	7.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	874.00	0.00
	10.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	874.00	0.00	2,133.00
	37.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,133.00	0.00
	40.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,133.00	0.00	901.00
	22.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	901.00	0.00
	25.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	901.00	0.00	1,596.00
	22.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,596.00	0.00
	25.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,596.00	0.00	1,988.00
	37.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,988.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,988.00	0.00	
7.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00	
10.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00	
12.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,392.00	
15.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,392.00	0.00	
7.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,595.00	
10.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,595.00	0.00	
17.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	842.00	
20.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	842.00	0.00	
12.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,311.00	
15.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,311.00	0.00	
7.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	484.00	
10.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	484.00	0.00	
39.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,308.00	
42.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,308.00	0.00	
7.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,676.00	
10.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,676.00	0.00	
22.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,202.00	
25.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,202.00	0.00	
12.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	470.00	
15.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	470.00	0.00	
29.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,170.00	
32.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,170.00	0.00	
12.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,326.00	
15.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,326.00	0.00	
12.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,070.00	
15.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,070.00	0.00	
34.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,621.00	
37.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,621.00	0.00	
29.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,598.00	
32.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,598.00	0.00	
7.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00	
10.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00	
32.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,046.00	
35.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,046.00	0.00	
39.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	672.00	
42.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00	0.00	
7.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,082.00	
10.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00	0.00	
17.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,484.00	
20.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,484.00	0.00	
7.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,246.00	
10.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,246.00	0.00	
7.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,864.00	
10.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,864.00	0.00	
12.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,112.00	
15.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,112.00	0.00	
22.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,907.00	
25.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,907.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,558.00	
		32.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,558.00	0.00	
		34.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,237.00	
		37.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,237.00	0.00	
		12.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,922.00	
		15.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,922.00	0.00	
		7.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00	
		10.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00	
		17.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,348.00	
		20.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,348.00	0.00	
		12.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,519.00	
		15.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,519.00	0.00	
		29.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	658.00	
		32.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	658.00	0.00	
		24.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00	
		27.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00	
		7.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00	
		10.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00	
		29.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,054.00	
		32.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,054.00	0.00	
		12.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,067.00	
		15.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,067.00	0.00	
		29.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	124.00	
		32.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	124.00	0.00	
		34.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,259.00	
		37.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,259.00	0.00	
		24.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00	
		27.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00	
		29.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	434.00	
		32.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	434.00	0.00	
		24.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	62.00	
		27.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	62.00	0.00	
		17.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	248.00	
		20.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	248.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	124.00	
		10.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	124.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>541,530.00</b>	<b>541,530.00</b>		

8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	357,452.20	357,452.20	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
37.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
34.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
37.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
34.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
37.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
29.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
32.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	44.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	898.00	
	47.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	898.00		0.00
	34.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		295.00
	37.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	295.00		0.00
	39.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		500.00
	42.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00		0.00
	39.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,164.00
	42.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,164.00		0.00
	39.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		3,710.00
	42.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,710.00		0.00
	39.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,029.00
	42.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,029.00		0.00
	39.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		22,474.00
	42.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,474.00		0.00
	34.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,821.00
	37.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,821.00		0.00
	39.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		22,499.00
	42.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,499.00		0.00
	39.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		250.00
	42.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00		0.00
	12.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,764.00
	15.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,764.00		0.00
	34.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		6,470.00
	37.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,470.00		0.00
	39.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		250.00
	42.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00		0.00
	22.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,199.00
	25.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,199.00		0.00
	27.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		250.00
	30.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00		0.00
	27.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		250.00
	30.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00		0.00
	12.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		500.00
	15.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00		0.00
	42.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		24,850.00
	45.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,850.00		0.00
	27.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		11,801.00
	30.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,801.00		0.00
	22.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		1,500.00
	25.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,500.00		0.00
	34.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		12,336.00
	37.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,336.00		0.00
	12.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		2,703.00
	15.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,703.00		0.00
	39.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		4,444.00
	42.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,444.00		0.00
	12.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		838.00
	15.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	838.00		0.00
	29.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00		10,996.20





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,996.20	0.00
		39.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,346.00
		42.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,346.00	0.00
		34.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,548.00
		37.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,548.00	0.00
		39.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,446.00
		42.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,446.00	0.00
		29.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,156.00
		32.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,156.00	0.00
		44.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,600.00
		47.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,600.00	0.00
		12.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,144.00
		15.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,144.00	0.00
		44.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		47.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		34.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,925.00
		37.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	26,925.00	0.00
		29.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,689.00
		32.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,689.00	0.00
		22.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,849.00
		25.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,849.00	0.00
		34.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,894.00
		37.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,894.00	0.00
		12.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,382.00
		15.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,382.00	0.00
		34.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	353.00
		37.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	353.00	0.00
		29.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00
		32.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,724.00	0.00
		24.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00
		27.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	509.00	0.00
		39.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,268.00
		42.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,268.00	0.00
		17.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	545.00
		20.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	545.00	0.00
		12.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,335.00
		15.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,335.00	0.00
		27.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		30.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
		12.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
		15.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
		12.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,387.00
		15.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,387.00	0.00
		32.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,445.00
		35.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,445.00	0.00
		12.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
		15.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	295.00	0.00
		34.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,348.00
		37.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,348.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	838.00	
		20.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		838.00	0.00	
		39.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,224.00	
		42.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,224.00	0.00	
		12.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,794.00	
		15.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,794.00	0.00	
		27.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,344.00	
		30.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		24,344.00	0.00	
		34.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,141.00	
		37.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,141.00	0.00	
		39.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		42.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		29.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,470.00	
		32.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,470.00	0.00	
		34.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	25,162.00	
		37.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,162.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>357,452.20</b>	<b>357,452.20</b>	

8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	31,512.00	31,512.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
47.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	120.00	0.00
34.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	572.00
37.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	572.00	0.00
39.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
42.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
44.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	723.00
47.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	723.00	0.00
39.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
42.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	241.00	0.00
39.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
42.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	271.00	0.00
49.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,235.00
52.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	1,235.00	0.00
39.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
42.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
39.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
42.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
39.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
42.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
44.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
47.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00
29.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
32.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
39.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
42.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
39.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
42.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	150.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		34.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,											
		37.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				2,072.00							2,072.00
		39.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							259.00
		42.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				259.00							0.00
		34.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							2,590.00
		37.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				2,590.00							0.00
		39.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							409.00
		42.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				409.00							0.00
		49.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		52.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		34.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							60.00
		37.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				60.00							0.00
		34.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		37.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		39.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							319.00
		42.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				319.00							0.00
		39.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		42.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		39.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		42.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		39.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		42.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		39.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							379.00
		42.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				379.00							0.00
		39.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							289.00
		42.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				289.00							0.00
		44.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							259.00
		47.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				259.00							0.00
		34.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							777.00
		37.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				777.00							0.00
		44.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							349.00
		47.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				349.00							0.00
		44.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							379.00
		47.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				379.00							0.00
		34.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							150.00
		37.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				150.00							0.00
		44.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							518.00
		47.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				518.00							0.00
		32.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		35.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		29.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		32.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		39.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							120.00
		42.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				120.00							0.00
		44.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							30.00
		47.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				30.00							0.00
		44.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							120.00
		47.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				120.00							0.00
		34.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				0.00							60.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		37.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		44.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		47.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		39.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		27.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		30.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		44.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		47.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		39.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		44.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		47.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		34.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		37.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		44.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		47.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		39.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		39.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		27.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		30.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		12.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		15.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		24.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		27.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		22.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		25.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		12.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		15.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		39.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		42.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		32.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		35.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		17.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		20.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		27.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		30.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00
		25.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00		0.00
		39.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		289.00
		42.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00		0.00
		32.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		35.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		32.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		35.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		17.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		20.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		27.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00
		30.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00		0.00
		22.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		60.00
		25.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00		0.00
		37.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		578.00
		40.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		578.00		0.00
		12.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		15.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		44.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		289.00
		47.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00		0.00
		34.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		37.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		22.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		289.00
		25.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00		0.00
		39.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		42.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		44.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		518.00
		47.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00		0.00
		22.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00
		25.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00		0.00
		27.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		30.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		17.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00
		20.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00		0.00
		39.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		319.00
		42.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00		0.00
		24.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		27.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		17.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00
		20.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00		0.00
		34.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		30.00
		37.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00		0.00
		17.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		289.00
		20.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00		0.00
		44.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		319.00
		47.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00		0.00
		34.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		1,036.00
		37.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		1,036.00		0.00
		39.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00		259.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	42.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
	44.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	47.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00
	22.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	25.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	39.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	42.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
	39.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	42.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	49.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	52.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	44.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	47.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00
	49.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	807.00
	52.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	807.00	0.00
	39.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	42.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	34.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	37.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	34.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	37.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	39.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	42.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	34.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	37.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	17.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	34.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	37.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	22.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	25.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00
	34.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	37.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
	39.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	42.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
	34.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	37.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
	29.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	32.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00
	44.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
	47.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	518.00	0.00
	17.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	17.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	17.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
	17.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL													
		44.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		47.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		12.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		15.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		12.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		15.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		42.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		45.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		42.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		45.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		17.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		20.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		22.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		25.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		17.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		20.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		12.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		15.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		12.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		15.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		22.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		25.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		17.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		20.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		44.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		47.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		17.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		20.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		34.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		37.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		17.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		20.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		34.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
		37.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,														
<b>T O T A L :</b>																						
											<b>31,512.00</b>	<b>31,512.00</b>										
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones						0.00	113,201.00	113,201.00									0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
37.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
35.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	384.00
38.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	384.00	0.00
49.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
52.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
29.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
32.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
39.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	480.00
42.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	480.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	39.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	866.00	
	42.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	866.00	0.00	
	49.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,506.00	
	52.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,506.00	0.00	
	34.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,130.00	
	37.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,130.00	0.00	
	44.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00	
	47.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00	
	44.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	288.00	
	47.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	288.00	0.00	
	54.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
	57.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00	
	44.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
	47.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00	
	39.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	336.00	
	42.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	336.00	0.00	
	44.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	47.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00	
	39.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,040.00	
	42.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,040.00	0.00	
	44.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	5,458.00	
	47.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	5,458.00	0.00	
	34.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	37.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00	
	54.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00	
	57.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00	
	39.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	42.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00	
	39.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	42.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	44.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00	
	47.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00	
	44.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	47.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00	
	44.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00	
	47.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,582.00	0.00	
	44.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	47.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	44.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	624.00	
	47.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	624.00	0.00	
	49.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	728.00	
	52.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00	0.00	
	39.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	832.00	
	42.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	832.00	0.00	
	49.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	526.00	
	52.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	526.00	0.00	
	49.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	52.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	39.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	42.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	49.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	52.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	37.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	218.00
	40.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	218.00	0.00
	44.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
	47.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,833.00	0.00
	49.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	52.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	39.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	42.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	39.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
	42.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
	34.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	37.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	34.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	37.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	34.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	37.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	32.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
	35.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	44.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	47.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	27.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,405.00
	30.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,405.00	0.00
	49.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00
	52.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
	39.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	42.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	49.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	52.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	22.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
	25.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
	44.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	47.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	44.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	47.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	37.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
	40.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	17.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
	20.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
	44.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	520.00
	47.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	520.00	0.00
	32.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,562.00
	35.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,562.00	0.00
	37.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
	40.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00	0.00
	32.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,822.00
	35.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,822.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		35.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		32.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	247.00
		35.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	247.00	0.00
		37.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		40.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
		27.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		30.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		22.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		25.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00
		32.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		35.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		27.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		30.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
		17.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		20.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		49.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		52.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
		17.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	796.00
		20.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	796.00	0.00
		32.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		35.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
		34.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		37.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		29.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		32.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		12.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
		15.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00	0.00
		22.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		25.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		44.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,197.00
		47.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,197.00	0.00
		34.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		37.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		54.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	624.00
		57.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	624.00	0.00
		17.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	962.00
		20.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	962.00	0.00
		54.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		57.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
		44.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,613.00
		47.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,613.00	0.00
		34.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
		37.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
		27.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		30.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
		39.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		42.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
		27.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	30.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00	
	39.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	42.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	44.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	47.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00	
	39.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	728.00	
	42.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00	0.00	
	39.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	42.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00	
	29.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00	
	32.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00	
	22.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00	
	25.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,729.00	0.00	
	22.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	25.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00	
	22.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	25.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	22.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	25.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00	
	49.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	52.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00	
	29.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00	
	32.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00	
	37.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	468.00	
	40.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	468.00	0.00	
	17.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	830.00	
	20.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	830.00	0.00	
	27.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,227.00	
	30.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,227.00	0.00	
	17.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00	
	20.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00	0.00	
	44.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,444.00	
	47.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,444.00	0.00	
	17.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,771.00	
	20.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,771.00	0.00	
	27.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,941.00	
	30.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,941.00	0.00	
	12.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,187.00	
	15.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,187.00	0.00	
	22.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,561.00	
	25.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,561.00	0.00	
	32.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	35.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00	
	44.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	47.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00	
	22.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00	
	25.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,989.00	0.00	
	22.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00	
	25.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,729.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	14/12/2023	12		12		0.00	1,469.00
		42.0	14/12/2023	12		12		1,469.00	0.00
		34.0	18/12/2023	12		15		0.00	3,029.00
		37.0	18/12/2023	12		15		3,029.00	0.00
		22.0	19/12/2023	12		16		0.00	2,582.00
		25.0	19/12/2023	12		16		2,582.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>113,201.00</b>	<b>113,201.00</b>
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	384,820.00	384,820.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00	
42.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,347.00	0.00	
54.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,694.00	
57.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,694.00	0.00	
39.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00	
42.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,347.00	0.00	
44.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,886.00	
47.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,886.00	0.00	
39.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00	
42.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,522.00	0.00	
59.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,828.00	
62.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,828.00	0.00	
49.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	115,079.00	
52.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	115,079.00	0.00	
44.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,041.00	
47.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,041.00	0.00	
44.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12,661.00	
47.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	12,661.00	0.00	
34.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00	
37.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,522.00	0.00	
44.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00	
47.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	20,748.00	0.00	
47.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00	
50.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00	
39.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00	
42.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00	
39.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00	
42.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,905.00	0.00	
39.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00	
42.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00	
49.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00	
52.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00	
49.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00	
52.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00	
49.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	22,200.00	
52.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	22,200.00	0.00	
54.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00	
57.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	15,561.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		57.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		34.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		37.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		44.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		47.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		73.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		76.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		49.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		52.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		44.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	16,385.00
		47.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	16,385.00	0.00
		44.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
		47.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00
		49.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
		52.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,905.00	0.00
		39.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
		42.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	15,561.00	0.00
		39.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,357.00
		42.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,357.00	0.00
		49.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	25,727.00
		52.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	25,727.00	0.00
		64.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	107.00
		67.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	107.00	0.00
		27.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	41,496.00
		30.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	41,496.00	0.00
		48.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	174.00
		51.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	174.00	0.00
		27.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00
		30.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	20,748.00	0.00
		27.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
		30.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,905.00	0.00
		37.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
		40.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	15,561.00	0.00
		44.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	10,374.00
		47.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	10,374.00	0.00
		32.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	207.00
		35.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	207.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>384,820.00</b>	<b>384,820.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	63,078.00	63,078.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
47.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00		
49.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
52.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00		
54.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
57.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	49.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
	52.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
	64.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00
	67.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,205.00	0.00
	54.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,169.00
	57.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,169.00	0.00
	49.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
	52.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00
	54.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
	57.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
	44.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
	47.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
	49.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	52.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	34.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	37.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	52.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00
	55.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,036.00	0.00
	44.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	49.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	52.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	44.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	59.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	62.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	49.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	52.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	54.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	57.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	49.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	52.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	7.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,554.00
	10.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,554.00	0.00
	54.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	57.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	59.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,554.00
	62.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,554.00	0.00
	44.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00
	47.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,036.00	0.00
	54.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	57.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	59.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	62.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	54.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		57.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		50.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		39.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		42.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		7.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		10.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		32.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		35.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		32.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		35.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		32.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		35.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		32.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		35.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		29.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		32.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		22.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		25.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		30.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		30.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		32.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		35.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		17.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		20.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		44.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		47.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		30.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		37.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		40.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		17.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		20.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		30.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		32.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		35.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		44.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		47.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		37.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		40.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		32.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		35.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		42.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		45.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		39.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		42.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		32.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		35.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		54.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		57.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		39.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		42.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		44.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		47.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		17.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		20.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		30.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		39.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		42.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		42.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		45.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		39.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		42.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		22.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	44.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	34.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	37.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	44.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	47.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,295.00	0.00
	12.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	15.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	22.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	25.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	39.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	42.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,295.00	0.00
	44.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	47.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
	39.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	29.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	32.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	49.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	52.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	59.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	62.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	32.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	35.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	47.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,295.00	0.00
	34.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	37.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	12.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	15.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	34.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,813.00
	37.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,813.00	0.00
	27.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00
	30.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,036.00	0.00
	22.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	25.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	27.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	30.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	17.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	20.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	27.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	30.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	17.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	20.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	42.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	45.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	0.00
		50.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		47.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	
		50.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		22.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	
		25.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		32.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00	
		35.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00		0.00
		22.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		25.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		49.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		52.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		22.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		25.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		32.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00	
		35.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,036.00		0.00
		22.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	
		25.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		17.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00	
		20.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00		0.00
		37.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		40.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		39.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	
		42.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		27.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		30.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		27.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00	
		30.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00		0.00
		34.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	3,369.00	
		37.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	3,369.00		0.00
		39.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	535.00	
		42.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	535.00		0.00
		39.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00	
		42.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00		0.00
		22.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00	
		25.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00		0.00

**T O T A L :**

**63,078.00      63,078.00**

8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,779,326.75	1,779,326.75	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	115,574.12
14.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	115,574.12	0.00
9.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	89.18
12.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	89.18	0.00
11.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,281.89
14.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	163,281.89	0.00
11.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,881.73
14.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	1,881.73	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43	
		14.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00	
		11.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48	
		14.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00	
		11.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,954.03	
		14.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	163,954.03	0.00	
		9.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,504.08	
		12.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	111,504.08	0.00	
		11.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	364.17	
		14.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	364.17	0.00	
		11.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65	
		14.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	182,337.65	0.00	
		9.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	127,685.86	
		12.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	127,685.86	0.00	
		9.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	172,828.53	
		12.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	172,828.53	0.00	
		9.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	256.60	
		12.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	256.60	0.00	
		9.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	149,982.02	
		12.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	149,982.02	0.00	
		11.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	169,978.14	
		14.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	169,978.14	0.00	
		11.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	220.86	
		14.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	220.86	0.00	
		9.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,737.90	
		12.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	143,737.90	0.00	
		9.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08	
		12.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,779,326.75</b>	<b>1,779,326.75</b>			
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,303.00	3,303.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	260.00	
		52.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	260.00	0.00	
		65.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,795.00	
		68.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,795.00	0.00	
		69.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	478.00	
		72.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	478.00	0.00	
		53.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	770.00	
		56.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	770.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,303.00</b>	<b>3,303.00</b>			
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00	
		37.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00	
		49.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		52.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		52.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		64.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
		67.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	800.00	0.00
		59.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
		62.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
		44.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
		47.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
		49.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		52.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		42.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		45.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		22.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		25.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		22.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,500.00
		25.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	1,500.00	0.00
		42.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		45.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		37.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
		40.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
		32.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,600.00
		35.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	1,600.00	0.00
		32.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
		35.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	800.00	0.00
		47.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		50.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		17.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
		20.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
		27.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		30.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		59.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	700.00
		62.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	700.00	0.00
		22.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		25.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		44.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		47.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		27.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		30.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		27.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		30.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
		42.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
		45.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
		17.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00
		20.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	600.00	0.00
		32.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00
		35.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	600.00	0.00
		39.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		42.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	480.00	0.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00		
62.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	480.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>480.00</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	20,250.15	20,250.15	0.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,890.85		
42.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,890.85	0.00		
59.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	776.40		
62.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	776.40	0.00		
49.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,084.24		
52.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00		
12.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,519.67		
15.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,519.67	0.00		
32.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,691.79		
35.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,691.79	0.00		
32.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,662.16		
35.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,662.16	0.00		
52.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,716.05		
55.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,716.05	0.00		
49.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,849.40		
52.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,849.40	0.00		
17.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,895.68		
20.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,895.68	0.00		
27.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,962.33		
30.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,962.33	0.00		
27.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,893.54		
30.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,893.54	0.00		
12.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,308.04		
15.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,308.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>20,250.15</b>	<b>20,250.15</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	180.76	180.76	0.00
							<b>RENTAS</b>			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.00		
40.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	1.00	0.00		
57.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	147.71		
60.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	147.71	0.00		
32.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.71		
35.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	1.71	0.00		
32.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	30.34		
35.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	30.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>180.76</b>	<b>180.76</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	1,585.65	1,585.65	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	1.00		
47.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	1.00	0.00		
54.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	158.35		
57.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	158.35	0.00		
17.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	213.92		
20.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	213.92	0.00		
42.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	205.36		
45.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	205.36	0.00		
37.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	176.34		
40.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	176.34	0.00		
62.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.26		
65.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	182.26	0.00		
54.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.30		
57.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	182.30	0.00		
22.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	176.46		
25.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	176.46	0.00		
37.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.39		
40.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	182.39	0.00		
37.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	107.27		
40.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	107.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,585.65</b>	<b>1,585.65</b>		
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	5,498.39	5,498.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
49.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1.00		
52.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1.00	0.00		
64.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	286.99		
67.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	286.99	0.00		
59.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52		
62.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00		
22.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	640.55		
25.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	640.55	0.00		
47.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	652.58		
50.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	652.58	0.00		
42.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	577.75		
45.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	577.75	0.00		
67.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	364.32		
70.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	364.32	0.00		
59.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	540.29		
62.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	540.29	0.00		
27.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	580.13		
30.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	580.13	0.00		
42.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	628.18		
45.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	628.18	0.00		
42.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.05		
45.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	376.05	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	29/12/2023	12	I	24	24		0.00	227.03	
		20.0	29/12/2023	12	I	24	24		227.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,498.39</b>	<b>5,498.39</b>	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	2,839.05	2,839.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
54.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.25		
57.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		13.25	0.00		
64.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30		
67.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		244.30	0.00		
27.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	242.52		
30.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		242.52	0.00		
52.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	271.88		
55.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		271.88	0.00		
47.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39		
50.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		282.39	0.00		
72.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	292.12		
75.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		292.12	0.00		
64.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.53		
67.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		249.53	0.00		
32.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	289.51		
35.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		289.51	0.00		
47.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	309.35		
50.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		309.35	0.00		
47.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	320.12		
50.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		320.12	0.00		
22.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	324.08		
25.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		324.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,839.05</b>	<b>2,839.05</b>	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	13,928.61	13,928.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	0.67		
62.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.67	0.00		
77.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	612.01		
80.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		612.01	0.00		
69.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,720.76		
72.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		2,720.76	0.00		
37.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,995.95		
40.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		2,995.95	0.00		
52.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,922.03		
55.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		2,922.03	0.00		
52.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,679.44		
55.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		2,679.44	0.00		
27.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	1,997.75		
30.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		1,997.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,928.61</b>	<b>13,928.61</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	997,673.66	997,673.66	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
44.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,438.00	
47.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,438.00	0.00	
59.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,297.00	
62.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,297.00	0.00	
39.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,067.00	
42.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,067.00	0.00	
44.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,432.00	
47.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,432.00	0.00	
49.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,138.00	
52.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,138.00	0.00	
44.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,998.00	
47.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,998.00	0.00	
54.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,411.00	
57.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,411.00	0.00	
59.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,580.00	
62.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,580.00	0.00	
44.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,150.00	
47.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,150.00	0.00	
54.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,961.00	
57.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,961.00	0.00	
54.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	46,483.08	
57.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	46,483.08	0.00	
69.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	45,525.88	
72.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	45,525.88	0.00	
64.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,819.00	
67.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	13,819.00	0.00	
54.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,056.00	
57.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,056.00	0.00	
59.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	47,296.00	
62.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	47,296.00	0.00	
49.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	120,830.20	
52.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	120,830.20	0.00	
12.0	28/01/2023	01	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,432.00	
15.0	28/01/2023	01	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,432.00	0.00	
49.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,036.00	
52.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,036.00	0.00	
64.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	44,794.00	
67.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	44,794.00	0.00	
54.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,120.00	
57.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,120.00	0.00	
39.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,900.00	
42.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,900.00	0.00	
49.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	12,300.00	
52.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	12,300.00	0.00	
57.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,856.00	
60.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,856.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,439.00
	47.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,439.00	0.00
	49.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,054.00
	52.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,054.00	0.00
	54.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,928.00
	57.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,928.00	0.00
	54.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,126.00
	57.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,126.00	0.00
	49.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,400.00
	52.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,400.00	0.00
	64.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,400.00
	67.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,400.00	0.00
	44.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,627.00
	47.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,627.00	0.00
	49.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,670.00
	52.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,670.00	0.00
	44.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,906.00
	47.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,906.00	0.00
	54.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,247.00
	57.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,247.00	0.00
	59.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,433.00
	62.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,433.00	0.00
	54.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,630.00
	57.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,630.00	0.00
	54.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,903.00
	57.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,903.00	0.00
	44.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,475.00
	47.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,475.00	0.00
	72.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,929.00
	75.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,929.00	0.00
	64.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	41,483.00
	67.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	41,483.00	0.00
	49.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,402.00
	52.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,402.00	0.00
	59.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	430.00
	62.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	430.00	0.00
	69.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,533.00
	72.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,533.00	0.00
	39.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,595.00
	42.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,595.00	0.00
	49.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,642.00
	52.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,642.00	0.00
	64.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
	67.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00
	44.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
	47.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
	52.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	656.00
	55.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	656.00	0.00
	34.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,931.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	9,931.00	0.00
		54.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	916.00
		57.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	916.00	0.00
		59.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,086.00
		62.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,086.00	0.00
		59.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,029.00
		62.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,029.00	0.00
		49.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	518.00
		52.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	518.00	0.00
		54.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,056.00
		57.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,056.00	0.00
		54.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,200.00
		57.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,200.00	0.00
		54.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,583.00
		57.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,583.00	0.00
		49.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		52.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		39.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,935.00
		42.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,935.00	0.00
		49.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	59,757.70
		52.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	59,757.70	0.00
		69.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	37,433.20
		72.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	37,433.20	0.00
		12.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		15.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00
		37.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,835.00
		40.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,835.00	0.00
		54.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,647.00
		57.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,647.00	0.00
		37.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		40.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		54.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,030.00
		57.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,030.00	0.00
		54.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		57.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00
		59.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		62.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,147.00	0.00
		59.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,324.00
		62.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,324.00	0.00
		49.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00
		52.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	230.00	0.00
		54.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		57.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		27.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		30.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,200.00	0.00
		49.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,477.00
		52.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,477.00	0.00
		20.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,828.00
		23.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,828.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	37.0	27/04/2023	04		21	21			
	40.0	27/04/2023	04		21	21			
	39.0	28/04/2023	04		22	22			
	42.0	28/04/2023	04		22	22			
	54.0	02/05/2023	05		1	1			
	57.0	02/05/2023	05		1	1			
	27.0	03/05/2023	05		2	2			
	30.0	03/05/2023	05		2	2			
	37.0	04/05/2023	05		3	3			
	40.0	04/05/2023	05		3	3			
	37.0	11/05/2023	05		7	7			
	40.0	11/05/2023	05		7	7			
	32.0	15/05/2023	05		9	9			
	35.0	15/05/2023	05		9	9			
	49.0	16/05/2023	05		10	10			
	52.0	16/05/2023	05		10	10			
	37.0	17/05/2023	05		11	11			
	40.0	17/05/2023	05		11	11			
	27.0	18/05/2023	05		12	12			
	30.0	18/05/2023	05		12	12			
	32.0	19/05/2023	05		13	13			
	35.0	19/05/2023	05		13	13			
	32.0	22/05/2023	05		14	14			
	35.0	22/05/2023	05		14	14			
	17.0	23/05/2023	05		15	15			
	20.0	23/05/2023	05		15	15			
	37.0	24/05/2023	05		16	16			
	40.0	24/05/2023	05		16	16			
	22.0	25/05/2023	05		17	17			
	25.0	25/05/2023	05		17	17			
	22.0	26/05/2023	05		18	18			
	25.0	26/05/2023	05		18	18			
	37.0	29/05/2023	05		19	19			
	40.0	29/05/2023	05		19	19			
	49.0	30/05/2023	05		20	20			
	52.0	30/05/2023	05		20	20			
	57.0	31/05/2023	05		21	21			
	60.0	31/05/2023	05		21	21			
	27.0	01/06/2023	06		1	1			
	30.0	01/06/2023	06		1	1			
	42.0	02/06/2023	06		2	2			
	45.0	02/06/2023	06		2	2			
	42.0	05/06/2023	06		3	3			
	45.0	05/06/2023	06		3	3			
	22.0	06/06/2023	06		4	4			
	25.0	06/06/2023	06		4	4			
	37.0	07/06/2023	06		5	5			
	40.0	07/06/2023	06		5	5			
	27.0	08/06/2023	06		6	6			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,776.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		4,776.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,510.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,510.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,147.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,147.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,200.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,200.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,538.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,538.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,185.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,185.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,500.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,500.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		100.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,082.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,082.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	8,736.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		8,736.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,230.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,230.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	300.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		300.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		100.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	7,400.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		7,400.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,425.60	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		10,425.60	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,395.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,395.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	586.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		586.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,300.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,300.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		100.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	300.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		300.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	400.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
	27.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,060.00
	30.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,060.00	0.00
	47.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
	50.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,200.00	0.00
	34.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	37.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	32.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	35.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	37.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,135.00
	40.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,135.00	0.00
	49.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	381.00
	52.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	381.00	0.00
	42.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,547.00
	45.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,547.00	0.00
	47.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,341.00
	50.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,341.00	0.00
	17.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
	20.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00
	42.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,055.00
	45.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,055.00	0.00
	32.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	35.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	7.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
	10.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
	27.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	550.00
	30.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	550.00	0.00
	37.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	55,000.00
	40.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	55,000.00	0.00
	29.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
	32.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
	37.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
	40.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00
	52.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00
	55.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,347.00	0.00
	37.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	708.00
	40.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	708.00	0.00
	47.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,207.00
	50.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,207.00	0.00
	32.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	35.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	44.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
	47.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
	32.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00
	35.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,347.00	0.00
	37.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
	40.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
	22.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	25.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		62.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00
		44.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		47.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
		27.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		30.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
		49.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		52.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		22.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		25.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		37.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		40.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		44.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,017.00
		47.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,017.00	0.00
		29.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00
		32.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,000.00	0.00
		29.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	735.00
		32.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	735.00	0.00
		22.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
		25.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,047.00	0.00
		82.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,916.00
		85.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,916.00	0.00
		44.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		47.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		22.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00
		25.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,000.00	0.00
		29.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,447.00
		32.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,447.00	0.00
		49.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		52.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,200.00	0.00
		39.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		42.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
		49.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		52.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		12.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00
		15.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	800.00	0.00
		22.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		25.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		32.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,296.00
		35.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,296.00	0.00
		17.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	354.00
		20.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	354.00	0.00
		39.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		42.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		27.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		30.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00
		44.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	650.00
		47.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	650.00	0.00
		49.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	52.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	49.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
	52.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
	27.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,076.00
	30.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,076.00	0.00
	49.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
	52.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	700.00	0.00
	44.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00
	47.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,000.00	0.00
	74.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
	77.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
	44.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	47.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	64.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	67.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	34.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
	37.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
	54.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,100.00
	57.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,100.00	0.00
	12.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	15.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	27.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
	30.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
	64.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	286.00
	67.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	286.00	0.00
	49.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
	52.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
	39.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
	42.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,047.00	0.00
	39.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
	42.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
	39.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
	42.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	700.00	0.00
	32.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,800.00
	35.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,800.00	0.00
	49.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,307.00
	52.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,307.00	0.00
	44.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
	47.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,147.00	0.00
	22.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,594.00
	25.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	8,594.00	0.00
	39.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	71,373.00
	42.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	71,373.00	0.00
	37.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,700.00
	40.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,700.00	0.00
	49.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,875.00
	52.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,875.00	0.00
	49.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,706.00
	52.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,706.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,988.00
		47.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,988.00	0.00
		39.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,486.00
		42.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,486.00	0.00
		49.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,404.00
		52.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,404.00	0.00
		49.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		52.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00
		39.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00
		42.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	800.00	0.00
		32.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,441.00
		35.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,441.00	0.00
		32.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		35.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00
		12.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		15.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
		37.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	807.00
		40.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	807.00	0.00
		32.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00
		35.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	230.00	0.00
		22.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,062.00
		25.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,062.00	0.00
		54.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		57.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		34.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,560.00
		37.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,560.00	0.00
		22.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		25.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		47.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		50.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,147.00	0.00
		17.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
		20.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	700.00	0.00
		52.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		55.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		57.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
		60.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,047.00	0.00
		52.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		55.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		32.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		35.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		37.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		40.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		27.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,914.00
		30.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,914.00	0.00
		22.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		25.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00
		27.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		30.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00
		37.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	207.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		40.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		207.00	0.00
		39.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,394.00
		42.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,394.00		0.00
		27.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		6,000.00
		30.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,000.00		0.00
		27.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		100.00
		30.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00		0.00
		34.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		88.00
		37.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	88.00		0.00
		44.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		900.00
		47.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00		0.00
		17.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		2,209.00
		20.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,209.00		0.00
		22.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		1,795.00
		25.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,795.00		0.00
		39.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		9,747.00
		42.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	9,747.00		0.00
		44.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		28,248.00
		47.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	28,248.00		0.00
		27.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00		747.00
		30.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	747.00		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>997,673.66</b>	<b>997,673.66</b>		
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			0.00	47,033.00	47,033.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	698.00
52.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	698.00	0.00
49.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
52.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	198.00	0.00
54.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
57.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	198.00	0.00
59.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
62.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
44.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
47.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	198.00	0.00
54.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
57.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	198.00	0.00
59.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
62.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
49.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	600.00
52.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	600.00	0.00
49.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
52.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	700.00	0.00
77.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
80.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
57.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
60.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
59.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00
		64.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
		67.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
		59.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		62.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		54.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		57.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		59.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,556.00
		62.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,556.00	0.00
		59.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	3,700.00
		62.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	3,700.00	0.00
		32.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
		35.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	500.00	0.00
		25.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		28.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		42.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		45.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		44.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		47.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		59.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
		62.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	700.00	0.00
		42.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		45.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		37.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
		40.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,200.00	0.00
		37.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
		40.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
		22.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
		25.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00
		62.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		65.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		32.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
		35.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	400.00	0.00
		52.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,700.00
		55.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,700.00	0.00
		37.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
		40.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	500.00	0.00
		49.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	250.00
		52.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	250.00	0.00
		27.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
		30.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	400.00	0.00
		34.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
		37.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	750.00	0.00
		32.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		35.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
		27.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
		30.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	700.00	0.00
		87.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
		90.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		52.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		27.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		30.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		400.00	0.00	
		54.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		57.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		54.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		57.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		49.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		52.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		49.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		52.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		69.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		72.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		59.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		62.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		69.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		72.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		37.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00	
		40.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		4,000.00	0.00	
		42.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		45.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		37.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		40.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		57.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		60.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		57.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		60.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		22.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		25.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		37.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,450.00	
		40.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,450.00	0.00	
		49.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	3,787.00	
		52.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		3,787.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>47,033.00</b>	<b>47,033.00</b>	
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Us o Explotación de Bienes de Dominio Público			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Us o Explotación de Bienes de Dominio Públ	0.00	1,700.00		
		35.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Us o Explotación de Bienes de Dominio Públ	1,700.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	48,251,537.71	48,251,537.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,642,905.90		
		72.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,642,905.90	0.00		
		82.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,354,396.81		
		85.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,354,396.81	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46	0.00
		77.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00	0.00
		32.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,387,944.58	0.00
		35.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,387,944.58	0.00	0.00
		67.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,306,349.67	0.00
		70.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,306,349.67	0.00	0.00
		57.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67	0.00
		60.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,432,240.67	0.00	0.00
		92.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,727,891.29	0.00
		95.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,727,891.29	0.00	0.00
		79.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,747,107.75	0.00
		82.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,747,107.75	0.00	0.00
		44.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,498,630.44	0.00
		47.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,498,630.44	0.00	0.00
		62.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,460,554.18	0.00
		65.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,460,554.18	0.00	0.00
		57.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,305,306.03	0.00
		60.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	2,305,306.03	0.00	0.00
		32.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93	0.00
		35.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,045,616.93	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>48,251,537.71</b>	<b>48,251,537.71</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	8,095,993.72	8,095,993.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	74.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	644,850.25		
	77.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	644,850.25	0.00		
	87.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	889,004.94		
	90.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	889,004.94	0.00		
	79.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55		
	82.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00		
	37.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	843,790.90		
	40.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	843,790.90	0.00		
	72.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	925,001.58		
	75.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	925,001.58	0.00		
	62.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45		
	65.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	686,535.45	0.00		
	97.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	616,930.88		
	100.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	616,930.88	0.00		
	84.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	772,726.18		
	87.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	772,726.18	0.00		
	49.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,838.89		
	52.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	559,838.89	0.00		
	67.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	309,791.72		
	70.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	309,791.72	0.00		
	62.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,890.27		
	65.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	682,890.27	0.00		
	37.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11		
	40.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	608,822.11	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,095,993.72</b>	<b>8,095,993.72</b>		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	1,168,879.16	1,168,879.16	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			79.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	147,145.60	
			82.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	147,145.60	0.00	
			92.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			95.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
			84.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			87.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
			42.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	163,790.98	
			45.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	163,790.98	0.00	
			77.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	35,758.82	
			80.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	35,758.82	0.00	
			67.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,023.35	
			70.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,023.35	0.00	
			102.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	364,930.86	
			105.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	364,930.86	0.00	
			89.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			92.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
			54.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			57.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
			72.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	254,111.53	
			75.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	254,111.53	0.00	
			67.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			70.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
			42.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			45.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,168,879.16</b>	<b>1,168,879.16</b>		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	3,513,329.98	3,513,329.98	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	12,719.87	0.00	
			16.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	12,719.87	
			13.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	40,103.96	0.00	
			16.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	40,103.96	
			62.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	22,980.94	0.00	
			65.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	22,980.94	
			13.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	24,186.85	0.00	
			16.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	24,186.85	
			13.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	18,466.26	0.00	
			16.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	18,466.26	
			13.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,345.08	0.00	
			16.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	21,345.08	
			13.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,728.60	0.00	
			16.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	20,728.60	
			37.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	2,449,124.69	
			40.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	2,449,124.69	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,328.45	0.00	
		16.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	20,328.45	
		13.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		18,176.96	0.00	
		16.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	18,176.96	
		13.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		41,945.24	0.00	
		16.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	41,945.24	
		142.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	570,019.21	
		145.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		570,019.21	0.00	
		80.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		39,670.58	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	39,670.58	
		28.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		62,071.04	0.00	
		31.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	62,071.04	
		97.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	151,462.25	
		100.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		151,462.25	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,513,329.98</b>	<b>3,513,329.98</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			0.00	875,790.92	875,790.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
84.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	62,924.19	
87.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	62,924.19	0.00	
97.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	166,523.68	
100.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	166,523.68	0.00	
89.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	51,228.20	
92.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	51,228.20	0.00	
47.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	52,340.45	
50.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	52,340.45	0.00	
82.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	64,819.57	
85.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	64,819.57	0.00	
72.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	48,325.18	
75.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	48,325.18	0.00	
107.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	62,745.17	
110.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	62,745.17	0.00	
94.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	71,926.80	
97.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	71,926.80	0.00	
59.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	67,624.02	
62.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	67,624.02	0.00	
77.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	87,256.69	
80.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	87,256.69	0.00	
72.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	71,358.60	
75.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	71,358.60	0.00	
47.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	68,718.37	
50.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	68,718.37	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>875,790.92</b>	<b>875,790.92</b>

8140	000004211	000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	814,054.95	814,054.95	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
89.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,840.08				
92.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	60,840.08	0.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	80,593.01	0.00
		105.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	80,593.01	0.00	0.00
		94.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,922.19	0.00
		97.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	60,922.19	0.00	0.00
		52.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	57,285.89	0.00
		55.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	57,285.89	0.00	0.00
		87.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	80,042.31	0.00
		90.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	80,042.31	0.00	0.00
		77.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	70,634.53	0.00
		80.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	70,634.53	0.00	0.00
		112.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	72,361.77	0.00
		115.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	72,361.77	0.00	0.00
		99.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	63,266.62	0.00
		102.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	63,266.62	0.00	0.00
		64.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	65,004.50	0.00
		67.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	65,004.50	0.00	0.00
		82.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	61,017.10	0.00
		85.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	61,017.10	0.00	0.00
		77.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	67,984.14	0.00
		80.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	67,984.14	0.00	0.00
		52.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	74,102.81	0.00
		55.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	74,102.81	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>814,054.95</b>	<b>814,054.95</b>	
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	100.04	100.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	12.42	
		95.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	12.42	0.00	
		82.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	0.11	
		85.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.11	0.00	
		117.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	3.57	
		120.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	3.57	0.00	
		104.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	83.93	
		107.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	83.93	0.00	
		82.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	0.01	
		85.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>100.04</b>	<b>100.04</b>	
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	142,770.35	142,770.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		97.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		107.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		110.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		99.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		102.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		57.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		60.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	13,559.42	
		100.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		13,559.42	0.00	
		87.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		90.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		122.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		125.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		109.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		112.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		69.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		72.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		87.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		90.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		87.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		90.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		57.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		60.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>142,770.35</b>	<b>142,770.35</b>	

8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	1,459,852.23	1,459,852.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	123,276.97
102.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	123,276.97	0.00
112.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	145,010.65
115.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	145,010.65	0.00
104.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	91,888.90
107.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	91,888.90	0.00
62.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	100,283.97
65.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	100,283.97	0.00
102.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	161,228.03
105.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	161,228.03	0.00
92.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	99,800.50
95.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	99,800.50	0.00
127.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	123,148.04
130.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	123,148.04	0.00
114.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	123,907.17
117.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	123,907.17	0.00
74.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	130,383.76
77.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	130,383.76	0.00
92.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	111,298.19
95.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	111,298.19	0.00
92.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	114,804.05
95.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	114,804.05	0.00
62.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	134,822.00
65.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	134,822.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,459,852.23</b>	<b>1,459,852.23</b>

8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	2,329,497.00	2,329,497.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--	--	------	--------------	--------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	19,933.00	
		95.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	19,933.00		0.00	
		132.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		20,107.00	
		135.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	20,107.00		0.00	
		122.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		272,465.00	
		125.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	272,465.00		0.00	
		157.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		766,504.00	
		160.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	766,504.00		0.00	
		149.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		257,752.00	
		152.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	257,752.00		0.00	
		104.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		244,892.00	
		107.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	244,892.00		0.00	
		122.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		248,498.00	
		125.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	248,498.00		0.00	
		122.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		249,516.00	
		125.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	249,516.00		0.00	
		92.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00		249,830.00	
		95.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	249,830.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,329,497.00</b>		<b>2,329,497.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	198,407.87	198,407.87	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			104.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	11,286.71	
			107.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	11,286.71	0.00	
			117.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	12,412.15	
			120.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	12,412.15	0.00	
			109.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	6,644.83	
			112.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	6,644.83	0.00	
			67.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	33,971.94	
			70.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	33,971.94	0.00	
			107.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,350.97	
			110.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	9,350.97	0.00	
			97.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	7,469.30	
			100.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	7,469.30	0.00	
			132.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	52,322.42	
			135.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	52,322.42	0.00	
			119.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,878.41	
			122.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	10,878.41	0.00	
			79.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	26,135.04	
			82.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	26,135.04	0.00	
			97.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,966.71	
			100.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	9,966.71	0.00	
			97.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	7,374.88	
			100.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	7,374.88	0.00	
			67.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,594.51	
			70.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	10,594.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>198,407.87</b>		<b>198,407.87</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	3,576,594.36	3,576,594.36	0.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
109.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	121,629.01		
112.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	121,629.01	0.00		
122.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	779,173.12		
125.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	779,173.12	0.00		
114.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	561,517.76		
117.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	561,517.76	0.00		
72.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	1,290,769.16		
75.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	1,290,769.16	0.00		
112.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	27,198.64		
115.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	27,198.64	0.00		
102.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	23,226.80		
105.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	23,226.80	0.00		
137.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	20,125.47		
140.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	20,125.47	0.00		
124.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	174,026.06		
127.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	174,026.06	0.00		
84.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	203,276.61		
87.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	203,276.61	0.00		
102.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	158,401.20		
105.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	158,401.20	0.00		
102.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	117,009.64		
105.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	117,009.64	0.00		
72.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	100,240.89		
75.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	100,240.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,576,594.36</b>	<b>3,576,594.36</b>		
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	161,492.98	161,492.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
114.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	26,984.28		
117.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	26,984.28	0.00		
127.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,940.36		
130.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	1,940.36	0.00		
119.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,768.92		
122.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	1,768.92	0.00		
77.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,268.46		
80.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,268.46	0.00		
117.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	518.38		
120.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	518.38	0.00		
107.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,243.22		
110.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,243.22	0.00		
142.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,155.14		
145.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,155.14	0.00		
129.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	23,810.61		
132.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	23,810.61	0.00		
89.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	27,467.21		
92.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	27,467.21	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	23,192.78	
		110.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		23,192.78	0.00	
		107.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	25,021.40	
		110.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		25,021.40	0.00	
		77.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	24,122.22	
		80.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		24,122.22	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>161,492.98</b>	<b>161,492.98</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	266,841.12	266,841.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	34,803.18	
		122.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	34,803.18	0.00	0.00	
		132.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	28,767.88	
		135.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	28,767.88	0.00	0.00	
		124.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	25,730.64	
		127.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	25,730.64	0.00	0.00	
		82.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	32,401.11	
		85.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	32,401.11	0.00	0.00	
		122.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	4,535.80	
		125.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	4,535.80	0.00	0.00	
		112.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	2,474.73	
		115.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	2,474.73	0.00	0.00	
		147.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	2,126.93	
		150.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	2,126.93	0.00	0.00	
		134.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	24,849.08	
		137.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	24,849.08	0.00	0.00	
		94.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	25,625.26	
		97.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	25,625.26	0.00	0.00	
		112.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	30,510.18	
		115.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	30,510.18	0.00	0.00	
		112.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	24,718.41	
		115.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	24,718.41	0.00	0.00	
		82.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	0.00	0.00	30,297.92	
		85.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i	30,297.92	0.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>266,841.12</b>	<b>266,841.12</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	214,966.26	214,966.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	35,854.23	
		127.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	35,854.23	0.00	0.00	
		137.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	0.00	45,447.84	
		140.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	45,447.84	0.00	0.00	
		129.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	0.00	14,819.30	
		132.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	14,819.30	0.00	0.00	
		87.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	0.00	17,776.89	
		90.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	17,776.89	0.00	0.00	
		127.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	0.00	2,694.88	
		130.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	2,694.88	0.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	1,640.04	
		120.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		1,640.04	0.00	
		152.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	2,300.57	
		155.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		2,300.57	0.00	
		139.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	21,263.87	
		142.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		21,263.87	0.00	
		99.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	19,270.63	
		102.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		19,270.63	0.00	
		148.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	16,120.12	
		151.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		16,120.12	0.00	
		117.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	20,961.41	
		120.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		20,961.41	0.00	
		87.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	16,816.48	
		90.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		16,816.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>214,966.26</b>	<b>214,966.26</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	11,231,895.36		
		32.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	11,231,895.36	0.00		
		144.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	1,604,556.48		
		147.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	1,604,556.48	0.00		
		117.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	3,209,113.00		
		120.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	3,209,113.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,045,564.84</b>	<b>16,045,564.84</b>		
8140	000004211	000000000000000001		0002		0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	1,216,718.00	1,216,718.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00		
		145.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	965,938.00	0.00		
		134.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00		
		137.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,216,718.00</b>	<b>1,216,718.00</b>		
8140	000004212	000000000000000001		0001		0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,723,551.00	12,723,551.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
		67.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
		147.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
		150.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
		139.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
		142.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
		49.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
		52.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
		137.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
		140.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
		127.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00
		162.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		165.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00
		154.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		157.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00
		109.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		112.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00
		127.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,356.00
		130.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,356.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>12,723,551.00</b>	<b>12,723,551.00</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	13,357,712.35	13,357,712.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		132.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		152.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		155.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		144.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		147.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		54.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		57.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		142.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		145.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		132.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		135.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		167.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		170.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		159.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		162.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		114.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		117.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		132.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		135.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		127.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		130.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00
		44.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,139.35
		47.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,139.35	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>13,357,712.35</b>	<b>13,357,712.35</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00	925,432.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	0.00	925,432.00
		52.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	925,432.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>925,432.00</b>	<b>925,432.00</b>	
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	2,442,810.05	2,442,810.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	1,093,386.70	
		45.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		1,093,386.70		0.00
		164.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	510,665.21	
		167.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		510,665.21		0.00
		137.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	468,594.30	
		140.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		468,594.30		0.00
		132.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	370,163.84	
		135.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		370,163.84		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>2,442,810.05</b>	<b>2,442,810.05</b>	
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	20,000.00	
		35.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos		20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios				0.00	432,565.12	432,565.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	11,421.18	
		12.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		11,421.18	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,817.06	
		11.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		5,817.06	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	49,143.10	
		11.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		49,143.10	0.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	6,676.67	
		12.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		6,676.67	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	23,679.14	
		10.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		23,679.14	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,580.96	
		10.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		2,580.96	0.00	
		9.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.32	
		12.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		12,068.32	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.97	
		10.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		12,068.97	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,170.89	
		10.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		3,170.89	0.00	
		12.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	13,175.68	
		15.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		13,175.68	0.00	
		11.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69	
		14.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		8,620.69	0.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,172.41	
		12.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		5,172.41	0.00	
		11.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,341.56	
		14.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		2,341.56	0.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	276,628.49	
		7.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		276,628.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>432,565.12</b>	<b>432,565.12</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	357,432.75	134,700,640.66	134,343,207.91
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	6,407,064.68	6,407,064.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,224.58	
11.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,617.12	
16.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	965.00	
11.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,033.46	
16.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,488.47	
11.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	61,430.02	
16.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,212.13	
11.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	45,069.08	
16.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	795.13	
11.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	110,579.28	
16.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,906.80	
11.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	69,923.64	
11.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	220,775.85	
16.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,558.45	
11.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	66,916.41	
16.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,310.56	
11.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,416.61	
16.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,932.01	
11.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	128,680.56	
16.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,854.52	
11.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	106,882.43	
16.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,008.48	
11.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,839.95	
16.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,812.11	
11.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	82,622.06	
16.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,454.31	
11.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	98,576.52	
16.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,180.93	
11.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	129,813.59	
16.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,141.56	
11.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	175,657.46	
11.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198,176.69	
16.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	38,071.21	
11.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	177,778.38	
16.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,179.56	
11.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	116,299.82	
16.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,371.86	
11.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	338,595.61	
16.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,921.58	
11.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	511,379.33	
16.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	57,585.38	
11.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,391,683.37	
16.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,939.36	
11.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,258.69	
16.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,981.40	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,962.10
	16.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	756.94
	11.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	15,310.20
	16.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	472.73
	11.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,968.58
	11.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,769.70
	11.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,575.74
	11.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,265.45
	16.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	721.67
	11.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	101,817.68
	11.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,979.52
	16.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	384.45
	11.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,601.68
	16.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,344.11
	11.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,255.13
	16.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,275.15
	11.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	31,372.00
	16.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,293.93
	11.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	113,245.23
	16.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	401.94
	11.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	23,246.73
	16.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,174.08
	11.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,652.96
	16.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,702.57
	11.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,042.65
	16.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	973.40
	11.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,162.58
	16.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	197.93
	11.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,209.68
	16.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,339.82
	11.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	33,672.95
	16.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,656.60
	11.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,330.02
	11.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,695.33
	16.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,555.04
	11.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,930.26
	16.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,101.92
	11.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,215.69
	11.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,840.41
	16.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,962.95
	11.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	161,303.71
	16.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	430.80
	11.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,844.38
	16.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,551.71
	11.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,003.79
	16.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	625.12
	11.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,399.75
	11.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,447.90
	11.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,007.12



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,474.13
		11.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,949.61
		16.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.37
		11.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,647.76
		16.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	442.23
		11.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,756.42
		16.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	310.97
		11.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,969.29
		16.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	93,855.72
		11.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,534.90
		16.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,411.86
		11.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,403.74
		16.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,167.48
		11.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,447.60
		16.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	201.49
		11.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,101.11
		11.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,432.45
		16.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,607.64
		11.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,870.14
		11.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,487.86
		27.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,096.80
		4.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	614.40
		9.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	341.36
		11.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,751.56
		16.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,014.99
		4.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	609.72
		11.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,348.77
		16.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,238.90
		11.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,224.33
		16.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,510.87
		11.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,567.49
		16.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,032.35
		11.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,749.53
		16.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,059.06
		11.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,205.70
		11.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	22,573.96
		16.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	34,735.32
		11.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	863.93
		16.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,343.15
		11.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,522.47
		16.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,275.52
		4.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,398.76
		11.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,403.70
		16.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,584.46
		11.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	17,484.78
		16.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	40,368.82
		4.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	27,184.60
		9.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	62,933.67
		4.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	662.93





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	245.77
	4.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,450.77
	9.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	417.36
	4.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	666.33
	4.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.55
	9.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	852.38
	11.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,838.90
	11.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	779.58
	4.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,202.83
	9.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	207.86
	4.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	259.40
	4.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	432.30
	9.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	238.03
	4.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.31
	4.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	298.95
	11.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,781.85
	16.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,476.51
	4.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,491.22
	9.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	342.19
	9.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,708.92
	4.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	185.13
	4.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	372.25
	9.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	367.90
	4.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	213.74
	9.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,037.62
	4.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	478.88
	9.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,152.10
	11.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	204.44
	4.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	186.63
	4.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	666.97
	9.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,790.01
	11.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,522.33
	16.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	624.67
	4.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	216.09
	9.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	170.59
	4.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	386.72
	9.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,008.60
	4.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,441.38
	9.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,045.68
	4.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	453.97
	9.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,604.71
	4.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	708.96
	9.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,833.33
	11.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,011.95
	4.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	194.24
	4.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	199.00
	9.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.10
	4.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	354.73
	11.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,857.96



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,683.94
	11.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	367.00
	11.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,524.00
	16.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,082.00
	11.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	15,009.00
	11.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	500.00
	11.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,727.69
	16.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	738.31
	11.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	22,432.20
	16.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	90,451.80
	11.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	206.00
	11.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.00
	11.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,350.00
	11.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,100.00
	11.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,104.35
	16.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,251.14
	11.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	729.00
	11.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,074.45
	16.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,564.55
	11.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,381.00
	11.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	177.00
	11.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,099.00
	11.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,048.00
	11.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,249.42
	16.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,953.58
	11.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.00
	16.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,008.00
	11.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	531.00
	16.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,167.00
	11.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,080.22
	16.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	206.78
	11.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	576.40
	16.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,219.60
	11.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,773.62
	16.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,791.68
	11.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,218.08
	16.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,080.86
	11.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,873.04
	11.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	15,647.00
	11.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	664.00
	11.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,375.80
	16.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,047.20
	11.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	174.32
	16.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,032.72
	77.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.96
	11.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	322.00
	11.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	271.00
	11.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	990.43
	11.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172.43



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.57
		11.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	70,750.44
		16.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	64,541.56
		11.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	26,007.70
		16.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,216.30
		11.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	656.00
		11.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,200.30
		16.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,290.70
		11.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,648.63
		16.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,782.37
		11.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,133.00
		11.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,416.11
		11.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,242.96
		16.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,620.04
		11.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,092.52
		16.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,427.46
		11.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	559.96
		4.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	402.88
		4.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	174.72
		9.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	519.57
		11.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,417.92
		16.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,466.20
		11.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	209.46
		4.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	899.23
		11.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	895.84
		16.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,479.32
		4.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.89
		9.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	617.27
		4.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	817.98
		9.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	756.91
		11.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,435.50
		16.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	173.75
		11.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,060.89
		11.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,210.99
		16.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	790.28
		11.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,948.64
		16.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,291.36
		4.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,412.30
		9.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.94
		11.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,425.03
		16.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	954.97
		4.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	180.26
		4.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	200.05
		9.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.45
		11.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,360.46
		11.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	188.87
		16.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	921.13
		11.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	305.87
		16.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,065.13



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172.72	
		16.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	343.28	
		11.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,050.00	
		11.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,182.50	
		16.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,931.50	
		11.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	667.38	
		16.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,484.62	
		11.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,482.69	
		16.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	19,035.31	
		11.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,340.00	
		11.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	328.89	
		16.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	303.11	
		11.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,588.00	
		4.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,134.97	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,407,064.68</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	14,708.92	1,549,184.92	1,534,476.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,707.00
4.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	568.00
21.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,945.00
16.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92
21.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	919.00
21.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	619.00
21.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,326.00
21.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,114.00
16.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,164.00
16.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,520.00
16.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	976.00
21.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	15,722.00
21.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	8,283.00
21.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,349.00
21.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,555.00
21.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,447.00
21.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	830.00
16.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,862.00
4.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	19,073.00
21.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	411.00
16.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	67,174.00
21.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,770.00
16.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,047.00
21.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,753.00
21.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	41,754.00
21.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	871.00
4.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,917.00
9.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	357.00
21.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,545.00
9.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,400.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	17,945.00
	21.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,339.00
	16.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,781.00
	9.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,804.00
	9.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	994.00
	16.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	71,637.00
	14.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,186.00
	4.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,330.00
	4.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,977.00
	4.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,071.00
	14.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	94,779.00
	21.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,332.00
	4.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92	0.00
	4.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00
	4.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00
	4.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00
	14.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	612.00
	19.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	374.00
	21.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,092.00
	14.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	440.00
	4.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
	140.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	80,292.00
	4.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,465.00
	9.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,169.00
	14.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	155.00
	9.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,727.00
	4.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,133.00
	16.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	60,009.00
	21.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,805.00
	16.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,003.00
	4.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,416.00
	21.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,229.00
	4.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,221.00
	16.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,686.00
	21.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	35.00
	4.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	824.00
	4.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	34,958.00
	16.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,199.00
	16.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,831.00
	21.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,404.00
	21.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,706.00
	16.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,843.00
	21.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,336.00
	21.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,462.00
	16.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,384.00
	16.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
	4.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	337.00
	4.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,478.00
	21.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,502.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	369.00	
		4.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	746.00	
		9.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	28.00	
		14.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	397.00	
		4.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,766.00	
		4.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,465.00	
		16.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	30,287.00	
		4.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,192.00	
		21.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,340.00	
		14.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	533,099.00	
		21.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	175,543.00	
		16.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,358.00	
		4.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,025.00	
		4.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,002.00	
		4.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,367.00	
		21.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,429.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,708.92</b>	<b>1,549,184.92</b>	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	490,785.80	490,785.80		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	146.54
21.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,190.49
19.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,334.11
21.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	136.15
21.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	776.82
21.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,103.95
21.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,375.14
21.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,008.08
21.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	329.94
26.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,523.41
21.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	594.95
21.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,800.77
21.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,937.21
9.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	137.00
26.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,420.49
26.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,888.97
26.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,549.95
21.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,888.43
21.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,536.13
21.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	910.54
21.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,229.58
26.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,337.16
21.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,160.69
26.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	227.60
26.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	153.09
21.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	79.56
21.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28.00
16.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6.18



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	260.59
	21.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	801.94
	26.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,556.80
	21.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,654.44
	21.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	449.19
	21.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	298.88
	26.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,622.04
	26.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,282.22
	21.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,886.22
	26.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	286.01
	21.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	97.01
	26.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,468.82
	26.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,607.43
	21.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.07
	9.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81.00
	21.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,057.11
	26.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,357.69
	21.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,723.65
	21.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,410.20
	26.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.20
	21.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,066.98
	65.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	138.73
	16.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.07
	26.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,911.68
	21.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,164.26
	21.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78.38
	21.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	176.90
	26.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,023.95
	26.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,880.67
	21.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	578.50
	21.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,698.38
	21.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103.50
	16.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.81
	21.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	677.75
	14.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	429.00
	16.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	371.92
	21.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.43
	43.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	131.24
	26.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	504.12
	14.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.28
	21.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	585.42
	21.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,548.90
	26.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,075.32
	26.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,083.25
	21.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,803.30
	21.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,397.73
	21.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	513.54
	19.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,810.35
	14.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54.24



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	540.08
	21.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,439.35
	14.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23,820.73
	14.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	88.30
	14.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	255.87
	14.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	397.67
	14.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	388.07
	37.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.06
	21.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35,846.87
	19.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,984.31
	35.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	665.00
	9.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,035.00
	30.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.60
	19.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	77.67
	9.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.69
	9.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.05
	26.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	662.75
	14.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	255.59
	9.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6.87
	14.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	122.85
	9.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,459.00
	14.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	483.64
	24.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,039.02
	16.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.37
	9.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10.37
	14.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	839.02
	26.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	535.26
	14.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59.32
	19.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	464.68
	14.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	577.94
	14.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	728.32
	14.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	810.71
	16.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48.41
	45.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10.76
	19.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	65.90
	19.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	731.00
	14.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.27
	21.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,870.71
	16.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27.17
	9.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,133.00
	21.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,748.67
	26.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,878.38
	21.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37.02
	9.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	581.00
	21.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	333.52
	26.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,783.51
	9.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,221.00
	26.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	261.95
	16.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14.62





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	67.98
		16.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	299.70
		9.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	412.00
		21.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,321.24
		16.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53.94
		21.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,311.30
		37.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	265.48
		21.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16.36
		21.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,655.42
		16.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	124.43
		26.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,457.06
		21.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,023.09
		21.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	674.46
		26.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	152.56
		21.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	563.06
		21.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,088.65
		21.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,588.85
		16.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	226.14
		21.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,853.76
		16.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61.43
		26.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,410.24
		26.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,871.34
		16.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35.71
		16.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30.10
		16.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	109.93
		21.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	76.19
		21.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,273.33
		21.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,182.48
		21.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	60.71
		21.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,953.81
		21.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	821.93
		52.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	109.01
		21.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,475.30
		21.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,605.08
		47.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	72.57
		30.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52.12
		9.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	550.00
		14.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	256.71
		26.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,998.34
		42.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27.14
		14.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	106.77
		19.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,139.42
		14.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	129.00
		14.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	304.84
		19.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	372.11
		9.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	705.00
		21.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	218.95
		9.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	83.00
		21.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,222.11



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	510.11
		21.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,214.26
		19.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	563.76
		26.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	534.58
		9.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.74
		14.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	110.50
		21.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,050.96
		21.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	471.37
		21.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	551.88
		21.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	181.15
		16.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	159.29
		21.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	885.60
		21.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,285.16
		26.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,751.96
		16.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	148.77
		21.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	172.32
		16.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	509.25
		9.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>490,785.80</b>
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	52,764.00	52,764.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	52,764.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,764.00</b>
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	2,500.00
		4.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	1,560.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,060.00</b>
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	150,359.00	150,359.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	28,640.00
		26.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,715.00
		31.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,330.00
		31.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,355.00
		26.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,425.00
		31.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,310.00
		26.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,920.00
		31.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	4,291.00
		26.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,135.00
		26.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,410.00
		26.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,225.00
		26.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,480.00
		26.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,190.00
		26.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,520.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	3,570.00	
		31.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,215.00	
		26.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,305.00	
		26.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,520.00	
		19.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,565.00	
		19.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	5,170.00	
		4.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,350.00	
		14.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,340.00	
		14.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,555.00	
		14.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,100.00	
		29.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,610.00	
		19.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,230.00	
		4.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,405.00	
		4.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,835.00	
		14.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,330.00	
		4.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	23,425.00	
		14.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,785.00	
		26.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00	
		4.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,640.00	
		4.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00	
		4.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,705.00	
		26.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,960.00	
		31.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00	
		4.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	6,163.00	
		4.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,385.00	
		26.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,405.00	
		4.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,290.00	
		14.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,585.00	
		16.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,280.00	
		24.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,760.00	
		24.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	3,220.00	
		4.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,460.00	
		26.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,865.00	
		4.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,395.00	
		24.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,090.00	
		4.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,015.00	
		9.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00	
		4.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,385.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,359.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	3,480,052.00	3,480,052.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	21.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00		
	26.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00		
	26.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00		
	24.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00		
	31.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00		
	4.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00
		21.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00
		31.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00
		26.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00
		31.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00
		4.0	14/01/2023	01		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
		31.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00
		36.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00
		26.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00
		31.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00
		26.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00
		14.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
		41.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00
		31.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00
		31.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00
		26.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00
		31.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00
		4.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,455.00
		36.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,852.00
		26.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,831.00
		31.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,458.00
		26.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,992.00
		31.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,861.00
		4.0	04/02/2023	02		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,318.00
		36.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,080.00
		26.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	40,906.00
		26.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,266.00
		21.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,735.00
		4.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,406.00
		31.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,344.00
		26.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,994.00
		36.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,556.00
		26.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,629.00
		26.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	50,442.00
		4.0	18/02/2023	02		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,535.00
		31.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,475.00
		31.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,919.00
		31.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,146.00
		26.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,921.00
		31.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,312.00
		4.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,036.00
		31.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,837.00
		31.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,023.00
		36.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
		26.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
		14.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
		36.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
		31.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
		26.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
		36.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
		4.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
		31.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
		24.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
		21.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
		31.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
		31.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
		36.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
		26.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
		31.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
		31.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
		4.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
		31.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
		31.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
		26.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
		26.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
		26.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
		19.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
		26.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,483.00
		4.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,848.00
		4.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,570.00
		19.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,991.00
		36.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	43,789.00
		19.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,832.00
		31.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,451.00
		31.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,266.00
		4.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,980.00
		41.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,758.00
		36.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,683.00
		26.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,988.00
		31.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,847.00
		4.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,700.00
		9.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,816.00
		31.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,990.00
		9.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.00
		24.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,606.00
		19.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,844.00
		26.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,994.00
		4.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	450.00
		31.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	32,352.00
		19.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,108.00
		19.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,740.00
		24.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,593.00
		4.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,216.00
		19.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,195.00
		24.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,261.00
		16.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,682.00
		14.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,015.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,964.00
	24.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
	9.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,740.00
	14.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,224.00
	19.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,799.00
	9.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,088.00
	24.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,220.00
	4.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,609.00
	14.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,325.00
	19.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,158.00
	31.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,838.00
	19.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,950.00
	14.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,915.00
	19.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,550.00
	24.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	9.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00
	19.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00
	14.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00
	4.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
	4.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00
	34.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00
	26.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00
	19.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00
	19.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00
	31.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00
	4.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00
	24.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00
	24.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,809.00
	9.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,900.00
	24.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,209.00
	19.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,542.00
	4.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
	9.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,851.00
	19.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,074.00
	21.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,222.00
	14.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,303.00
	24.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,845.00
	4.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00
	14.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00
	29.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00
	24.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00
	31.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00
	26.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00
	4.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00
	24.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00
	4.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00
	26.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00
	36.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00
	26.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
	14.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00
	26.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00
	9.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00
	36.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00
	14.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00
	31.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
	21.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00
	21.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00
	21.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,476.00
	9.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,187.00
	4.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	100.00
	19.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,255.00
	26.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,236.00
	4.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,229.00
	9.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,288.00
	21.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,076.00
	4.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,619.00
	31.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,224.00
	16.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,092.00
	26.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,466.00
	31.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,958.00
	4.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,511.00
	4.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,670.00
	14.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,664.00
	4.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,561.00
	4.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,862.00
	4.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,340.00
	21.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,420.00
	4.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,422.00
	9.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,466.00
	31.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,048.00
	26.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,553.00
	26.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00
	36.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00
	4.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00
	14.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00
	31.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00
	31.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
	31.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00
	21.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00
	4.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00
	36.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00
	21.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00
	36.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00
	4.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00
	4.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00
	4.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00
	36.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00
	21.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00
	26.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00
	26.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00
	14.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00
	26.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00
	26.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00
	4.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00
	26.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00
	14.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,762.00
	26.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,475.00
	26.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,028.00
	21.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,616.00
	16.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,723.00
	9.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	520.00
	31.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,314.00
	31.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.00
	21.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,686.00
	9.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,792.00
	9.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,880.00
	4.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
	14.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,064.00
	4.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,295.00
	9.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	9.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00
	4.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,304.00
	4.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,250.00
	19.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,055.00
	19.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,435.00
	4.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,038.00
	4.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,046.00
	36.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,409.00
	4.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,188.00
	21.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	47,506.00
	4.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,909.00
	4.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,099.00
	24.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,040.00
	4.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,288.00
	4.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,208.00
	34.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,675.00
	19.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,052.00
	19.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,120.00
	4.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00
	9.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00
	4.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00
	14.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00
	9.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00
	4.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00
	36.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00
		19.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00
		9.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00
		26.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,589.00
		4.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,637.00
		9.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00
		9.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,792.00
		31.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,450.00
		26.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,013.00
		4.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	925.00
		29.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,593.00
		36.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00
		4.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,825.00
		14.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,715.00
		4.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
		4.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
		9.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
		19.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00
		26.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
		31.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
		9.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
		4.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
		14.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
		9.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
		26.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
		21.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
		4.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00
		26.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00
		9.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
		26.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
		31.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
		21.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
		4.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00
		26.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
		21.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
		14.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00
		4.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,480,052.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	264,626.00	264,626.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00		
31.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00		
16.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
26.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
26.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
26.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		
36.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00
		31.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,368.00
		31.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		31.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		21.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		21.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		26.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		36.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		4.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		4.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00
		9.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		19.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00
		21.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		14.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		19.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		9.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		24.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		19.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00
		21.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		19.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		4.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		26.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		26.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		26.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		31.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		31.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		21.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		21.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		9.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00
		9.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		16.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		4.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		9.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		4.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	7,344.00	
		31.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		19.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		29.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		29.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		4.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		31.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		14.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		4.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,836.00	
		31.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	10,505.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>264,626.00</b>	
8150	000004143	000000000000000001		0001		0017	Otros		0.00	0.00	19,033.00	19,033.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,033.00</b>	
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
								34.0 03/11/2023 11   2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	19,033.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,033.00</b>	
8150	000004143	000000000000000002		0001		0001	Registro Civil		0.00	0.00	542,993.00	542,993.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
								26.0 02/01/2023 01   1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	716.00		
								31.0 03/01/2023 01   2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,013.00		
								31.0 04/01/2023 01   3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	364.00		
								29.0 05/01/2023 01   4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,654.00		
								36.0 06/01/2023 01   5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	716.00		
								9.0 07/01/2023 01   6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00		
								41.0 09/01/2023 01   7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,520.00		
								26.0 10/01/2023 01   8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,734.00		
								36.0 11/01/2023 01   9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	440.00		
								31.0 12/01/2023 01   10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,002.00		
								36.0 13/01/2023 01   11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,505.00		
								36.0 16/01/2023 01   13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,274.00		
								41.0 17/01/2023 01   14 14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,530.00		
								31.0 18/01/2023 01   15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,522.00		
								36.0 19/01/2023 01   16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,874.00		
								31.0 20/01/2023 01   17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,408.00		
								19.0 21/01/2023 01   18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,754.00		
								46.0 23/01/2023 01   19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,270.00		
								36.0 24/01/2023 01   20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,276.00		
								36.0 25/01/2023 01   21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	264.00		
								31.0 26/01/2023 01   22 22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,904.00		
								36.0 27/01/2023 01   23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,949.00		
								9.0 28/01/2023 01   24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	116.00		
								41.0 30/01/2023 01   25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,533.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,732.00
	31.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,221.00
	36.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,167.00
	41.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,362.00
	31.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,510.00
	31.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	752.00
	26.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,164.00
	9.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	36.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,346.00
	31.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,702.00
	41.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,656.00
	31.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,848.00
	31.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,601.00
	36.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,766.00
	36.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,314.00
	36.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,110.00
	31.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,411.00
	36.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,489.00
	36.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,827.00
	36.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,960.00
	41.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,712.00
	31.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,539.00
	41.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,625.00
	36.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,550.00
	31.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,518.00
	31.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,278.00
	41.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,860.00
	36.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,691.00
	29.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,044.00
	26.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,553.00
	36.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,529.00
	36.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,491.00
	41.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,383.00
	31.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,172.00
	36.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,124.00
	36.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,028.00
	36.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,096.00
	36.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,277.00
	31.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,438.00
	31.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,176.00
	31.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,602.00
	31.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,270.00
	9.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,757.00
	24.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,646.00
	41.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	376.00
	24.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,438.00
	36.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,184.00
	36.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,621.00
	46.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,932.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,688.00
	31.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,780.00
	36.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	752.00
	9.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,298.00
	36.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,134.00
	14.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,155.00
	29.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,119.00
	24.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,434.00
	31.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,296.00
	9.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
	36.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,826.00
	24.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,936.00
	24.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,752.00
	29.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,333.00
	9.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	787.00
	24.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	188.00
	29.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,190.00
	21.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	896.00
	19.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,828.00
	36.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,578.00
	29.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,192.00
	14.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,142.00
	19.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,836.00
	24.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,264.00
	14.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,222.00
	29.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,484.00
	9.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,402.00
	19.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,637.00
	24.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,124.00
	36.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,856.00
	24.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,156.00
	19.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,710.00
	24.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	954.00
	29.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,378.00
	14.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,598.00
	24.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,824.00
	19.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,546.00
	9.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	918.00
	39.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,534.00
	31.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,344.00
	24.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,260.00
	24.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,706.00
	36.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,240.00
	29.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,204.00
	29.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,856.00
	14.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,406.00
	29.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,344.00
	24.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,706.00
	14.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,284.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,160.00
		26.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,536.00
		19.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,316.00
		29.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,518.00
		19.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,396.00
		34.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,654.00
		29.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,626.00
		36.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,724.00
		29.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,463.00
		29.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,345.00
		9.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,594.00
		31.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,937.00
		41.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,156.00
		31.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,878.00
		19.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,190.00
		31.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,767.00
		14.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,316.00
		41.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,140.00
		19.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	814.00
		4.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
		36.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,886.00
		26.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,358.00
		26.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,360.00
		26.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,096.00
		14.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,773.00
		24.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,678.00
		31.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,884.00
		9.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,015.00
		14.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,626.00
		26.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,596.00
		36.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,270.00
		21.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,090.00
		31.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	470.00
		36.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,137.00
		9.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,884.00
		19.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,300.00
		9.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	672.00
		9.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,908.00
		9.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,396.00
		26.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,082.00
		9.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
		14.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,856.00
		36.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,587.00
		31.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,460.00
		31.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,620.00
		41.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,976.00
		9.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
		19.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,973.00
		36.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,899.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,704.00
	36.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,822.00
	26.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,024.00
	41.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,380.00
	26.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,786.00
	41.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,454.00
	9.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,722.00
	9.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	917.00
	9.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	41.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,826.00
	31.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	940.00
	26.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,312.00
	31.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,041.00
	31.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	672.00
	19.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,250.00
	31.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,346.00
	31.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,002.00
	9.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,384.00
	31.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,636.00
	19.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,434.00
	31.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,617.00
	31.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,392.00
	26.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,858.00
	21.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,134.00
	36.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,904.00
	36.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,050.00
	26.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,068.00
	14.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,632.00
	14.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,687.00
	19.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,348.00
	9.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,968.00
	14.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,078.00
	14.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,073.00
	9.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	766.00
	9.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	108.00
	24.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,034.00
	24.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	996.00
	9.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	846.00
	9.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,756.00
	41.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,825.00
	9.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
	26.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,392.00
	9.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	720.00
	9.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	780.00
	29.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	390.00
	9.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	874.00
	39.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,133.00
	24.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	901.00
	24.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,596.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	39.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,988.00	
	9.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00	
	14.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,392.00	
	9.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,595.00	
	19.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	842.00	
	14.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,311.00	
	9.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	484.00	
	41.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,308.00	
	9.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,676.00	
	24.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,202.00	
	14.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	470.00	
	31.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,170.00	
	14.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,326.00	
	14.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,070.00	
	36.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,621.00	
	31.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,598.00	
	9.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00	
	34.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,046.00	
	41.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	672.00	
	9.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,082.00	
	19.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,484.00	
	9.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,246.00	
	9.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,864.00	
	14.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,112.00	
	24.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,907.00	
	31.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,558.00	
	36.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,237.00	
	14.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,922.00	
	9.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00	
	19.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,348.00	
	14.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,519.00	
	31.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	658.00	
	26.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00	
	9.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00	
	31.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,054.00	
	14.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,067.00	
	31.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00	
	36.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,259.00	
	26.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00	
	31.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	434.00	
	26.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	62.00	
	19.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	248.00	
	9.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>542,993.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000003	0001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	357,452.20	357,452.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
	36.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	31.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	46.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	898.00
	36.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
	41.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
	41.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
	41.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
	41.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
	41.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
	36.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
	41.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,499.00
	41.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	14.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,764.00
	36.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,470.00
	41.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	24.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,199.00
	29.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	29.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	14.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
	44.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,850.00
	29.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,801.00
	24.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00
	36.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,336.00
	14.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,703.00
	41.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,444.00
	14.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00
	31.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,996.20
	41.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,346.00
	36.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,548.00
	41.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,446.00
	31.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,156.00
	46.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,600.00
	14.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,144.00
	46.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
	36.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,925.00
	31.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,689.00
	24.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,849.00
	36.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,894.00
	14.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,382.00
	36.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	353.00
	31.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00
	26.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00
	41.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,268.00
	19.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	545.00
	14.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,335.00
	29.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
	14.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
	14.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,387.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,445.00
		14.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
		36.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,348.00
		19.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00
		41.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,224.00
		14.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00
		29.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
		36.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
		41.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		31.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
		36.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>357,452.20</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	31,632.00	31,632.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
46.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
36.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	572.00
41.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
46.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	723.00
41.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
41.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
51.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,235.00
41.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
41.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
46.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
31.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
41.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
41.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
44.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
36.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	2,072.00
41.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
36.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	2,590.00
41.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	409.00
51.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
36.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
36.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
41.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	379.00
41.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
46.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
36.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	777.00
46.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	349.00
46.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	379.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
		46.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		34.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		31.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		41.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		46.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		36.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		46.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		41.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00
		29.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		46.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		41.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	608.00
		36.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	867.00
		46.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		19.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		41.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		17.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		34.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		41.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		29.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		34.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		14.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		26.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	349.00
		24.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		19.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		14.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		34.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		41.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		34.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		19.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		29.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
		24.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
		41.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		34.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		34.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		19.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		29.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
		24.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		39.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00
		14.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		36.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		24.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		41.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		24.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
		29.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	41.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
	26.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	36.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	46.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
	36.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,036.00
	41.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	46.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	24.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	41.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	41.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	51.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	46.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	51.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	807.00
	41.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	36.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	36.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	41.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	36.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	36.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	24.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	36.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	41.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	36.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	31.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
	46.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
	19.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	46.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	14.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	14.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	44.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
	44.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	19.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	24.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00
	14.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	14.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
	24.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	19.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
	46.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
	19.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
	36.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
	19.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	20/12/2023	12	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,632.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	113,201.00	113,201.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
37.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	384.00	
51.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
31.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00	
41.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	480.00	
41.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	866.00	
51.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,506.00	
36.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,130.00	
46.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00	
46.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	288.00	
56.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00	
46.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
41.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	336.00	
46.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
41.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,040.00	
46.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	5,458.00	
36.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
56.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	780.00	
41.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
41.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
46.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	780.00	
46.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
46.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00	
46.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
46.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	624.00	
51.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	728.00	
41.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	832.00	
51.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	526.00	
51.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
41.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
51.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
39.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	218.00	
46.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00	
51.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
41.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
41.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
36.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
36.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
36.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
34.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
46.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
29.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,405.00	
51.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		51.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
		24.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		46.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		46.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
		39.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		19.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		46.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	520.00
		34.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,562.00
		39.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
		34.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,822.00
		34.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		34.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	247.00
		39.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		29.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		24.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		34.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		29.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		19.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		51.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		19.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	796.00
		34.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		36.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		31.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		14.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
		24.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		46.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,197.00
		36.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		56.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	624.00
		19.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	962.00
		56.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		46.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,613.00
		36.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
		29.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		41.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		29.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		41.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		46.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		41.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	728.00
		41.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		31.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		24.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00
		24.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
		24.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		24.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		51.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		31.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
		39.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	468.00
		19.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	830.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,227.00	
		19.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		46.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	4,444.00	
		19.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,771.00	
		29.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,941.00	
		14.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,187.00	
		24.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,561.00	
		34.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		46.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		24.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,989.00	
		24.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		41.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
		36.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,029.00	
		24.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,582.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>113,201.00</b>		
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	0.00	384,820.00	384,820.00	

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	107.00
		29.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	41,496.00
		50.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	174.00
		29.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00
		29.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
		39.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
		46.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	10,374.00
		34.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	207.00

**TOTAL :**

**0.00**

**384,820.00**

8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	63,078.00	63,078.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
51.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
56.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
51.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
66.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00
56.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,169.00
51.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
56.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
46.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
51.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
36.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
54.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00
46.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
46.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
51.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
46.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
61.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
46.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
51.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
56.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
51.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
9.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,554.00
56.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
61.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,554.00
46.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,036.00
56.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
61.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
56.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
49.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
51.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
56.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
56.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
46.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
51.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
51.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
46.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	46.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	41.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	9.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	51.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	34.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	51.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	46.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	56.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	56.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	46.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	34.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	51.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	34.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	3,626.00
	34.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	31.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	24.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	29.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	29.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	34.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	19.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	46.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	29.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	39.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	19.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	29.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	34.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	46.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	39.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	34.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	44.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	41.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	34.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	56.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	41.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	46.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	19.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	29.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	41.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	44.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	41.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	24.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	46.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	36.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	46.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	14.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	24.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	41.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	46.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	46.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		31.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		61.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,295.00	
		36.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		14.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		36.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,813.00	
		29.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	
		24.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		29.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		19.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		19.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		44.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		49.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		49.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		24.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		34.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		24.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		24.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	
		24.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		19.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		39.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		41.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		29.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		36.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	3,369.00	
		41.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	535.00	
		41.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		24.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>63,078.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	0.00	1,779,326.75	1,779,326.75	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	127,685.86	
		11.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	172,828.53	
		11.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	256.60	
		11.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	149,982.02	
		13.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	169,978.14	
		13.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	220.86	
		11.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	143,737.90	
		11.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	176,009.08	

TOTAL :

0.00 1,779,326.75

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

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

TOTAL :

0.00 3,303.00

8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
51.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
51.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
66.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
61.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
46.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
51.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
44.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
24.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
24.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,500.00
44.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
39.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
34.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,600.00
34.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
49.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
19.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
29.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
61.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	700.00
24.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
46.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
29.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
29.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
44.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
19.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00
34.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00
41.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00

TOTAL :

0.00 11,600.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	480.00	480.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>480.00</b>
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	20,250.15	20,250.15		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,890.85	
		61.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	776.40	
		51.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
		14.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,519.67	
		34.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,691.79	
		34.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,662.16	
		54.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,716.05	
		51.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,849.40	
		19.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,895.68	
		29.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,962.33	
		29.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,893.54	
		14.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,308.04	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,250.15</b>
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	180.76	180.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.00	
		59.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	147.71	
		34.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.71	
		34.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	30.34	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>180.76</b>
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	1,585.65	1,585.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	1.00	
		56.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
		19.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	213.92	
		44.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	205.36	
		39.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	176.34	
		64.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.26	
		56.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.30	
		24.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	176.46	
		39.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.39	
		39.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	107.27	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.65</b>
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	5,498.39	5,498.39		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1.00	
		66.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	286.99	
		61.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
		24.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	640.55	
		49.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	652.58	
		44.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	
		69.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	364.32	
		61.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	540.29	
		29.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	580.13	
		44.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	628.18	
		44.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	376.05	
		19.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	227.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,498.39</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,012.91	3,012.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.25	
		69.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	173.86	
		66.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
		29.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	242.52	
		54.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	271.88	
		49.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
		74.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	292.12	
		66.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.53	
		34.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	289.51	
		49.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	309.35	
		49.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	320.12	
		24.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	324.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,012.91</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	13,928.61	13,928.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	0.67	
		79.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	612.01	
		71.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,720.76	
		39.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,995.95	
		54.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,922.03	
		54.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,679.44	
		29.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	1,997.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,928.61</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	999,897.66	999,897.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,438.00	
		61.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,297.00	
		41.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,067.00	
		46.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,432.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,138.00
		46.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,998.00
		56.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,411.00
		61.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,580.00
		46.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,150.00
		56.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,961.00
		56.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	46,483.08
		71.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	45,525.88
		66.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,819.00
		56.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,056.00
		61.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	47,296.00
		51.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	120,830.20
		14.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,432.00
		51.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,036.00
		66.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	44,794.00
		56.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,120.00
		41.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,900.00
		51.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	12,300.00
		59.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,856.00
		46.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,439.00
		51.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,054.00
		56.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,928.00
		56.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,126.00
		51.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,400.00
		66.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,400.00
		46.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,627.00
		51.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,670.00
		46.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,906.00
		56.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,247.00
		61.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,433.00
		56.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,630.00
		56.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,903.00
		46.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,475.00
		74.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,929.00
		66.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	41,483.00
		51.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,402.00
		61.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	430.00
		71.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,533.00
		41.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,595.00
		51.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,642.00
		66.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		46.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		54.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	656.00
		36.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,931.00
		56.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	916.00
		61.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,086.00
		61.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,029.00
		51.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	518.00
		56.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,056.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,200.00
		56.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,583.00
		51.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		41.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,935.00
		51.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	59,757.70
		71.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	37,433.20
		14.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		39.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,835.00
		56.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,647.00
		39.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		56.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,030.00
		56.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		61.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		61.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,324.00
		51.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00
		56.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		29.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		51.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,477.00
		22.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,828.00
		39.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,776.00
		41.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,510.00
		56.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		29.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		39.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,538.00
		39.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		34.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,185.00
		51.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,500.00
		29.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,082.00
		34.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,736.00
		19.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,230.00
		39.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		24.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		24.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		39.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		51.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	7,400.00
		59.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,425.60
		29.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,395.00
		44.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	586.00
		44.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,300.00
		24.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		29.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,060.00
		49.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		36.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,135.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	381.00
		44.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,547.00
		49.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,341.00
		19.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		44.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,055.00
		34.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		9.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	550.00
		39.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	55,000.00
		31.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		54.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00
		39.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	708.00
		49.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,207.00
		34.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		46.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		34.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00
		39.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		24.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		61.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		46.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		29.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		51.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		24.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		46.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,017.00
		31.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00
		31.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	735.00
		24.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
		84.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,916.00
		46.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		24.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00
		31.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,447.00
		51.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		41.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		51.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		14.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00
		24.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,296.00
		19.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	354.00
		41.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		29.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		49.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,224.00
		46.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	650.00
		51.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		51.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,076.00
		51.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
		46.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		46.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		66.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		36.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		56.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,100.00
		14.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		29.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		66.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	286.00
		51.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		41.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
		41.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		41.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
		34.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,800.00
		51.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,307.00
		46.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		24.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,594.00
		41.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	71,373.00
		39.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,700.00
		51.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,875.00
		51.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,706.00
		46.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,988.00
		41.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,486.00
		51.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,404.00
		51.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		41.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00
		34.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,441.00
		34.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		14.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		39.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	807.00
		34.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00
		24.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,062.00
		56.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		36.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,560.00
		24.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		49.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		19.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00
		54.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		59.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00
		54.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,914.00
		24.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		29.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	207.00
		41.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,394.00
		29.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,000.00
		29.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		36.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	88.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		19.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,209.00
		24.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,795.00
		41.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,747.00
		46.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	28,248.00
		29.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	747.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>999,897.66</b>	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			0.00	0.00	47,033.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	698.00
51.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
56.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
61.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
46.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
56.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
61.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
51.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	600.00
51.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
79.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
59.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
61.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
66.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
61.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
56.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
61.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,556.00
61.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,700.00
34.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
27.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
44.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
46.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
61.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
44.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
39.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
39.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
24.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
64.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
34.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
54.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,700.00
39.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
51.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	250.00
29.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
36.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
34.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
29.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
89.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
51.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
29.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		56.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		51.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		51.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		71.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		61.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		71.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		39.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00	
		44.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		39.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		59.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		59.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		24.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		39.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,450.00	
		51.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	3,787.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>47,033.00</b>	
8150	000004169	000000000000000001		0001		0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso o Explotación de Bienes de Dominio Públi		0.00	1,700.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	48,251,537.71	48,251,537.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,642,905.90	
		84.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,354,396.81	
		76.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,342,593.46	
		34.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,387,944.58	
		69.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	5,306,349.67	
		59.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	5,432,240.67	
		94.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,727,891.29	
		81.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,747,107.75	
		46.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,498,630.44	
		64.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,460,554.18	
		59.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,305,306.03	
		34.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,045,616.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>48,251,537.71</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0002	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	8,095,993.72	8,095,993.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	644,850.25	
		89.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	889,004.94	
		81.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	555,810.55	
		39.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	843,790.90	
		74.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	925,001.58	
		64.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	686,535.45	
		99.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	616,930.88	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	772,726.18	
		51.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	559,838.89	
		69.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	309,791.72	
		64.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	682,890.27	
		39.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	608,822.11	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,095,993.72</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,168,879.16	1,168,879.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	147,145.60	
		94.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		86.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		44.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	163,790.98	
		79.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	35,758.82	
		69.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,023.35	
		104.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	364,930.86	
		91.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		56.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		74.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	254,111.53	
		69.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		44.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,168,879.16</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	342,723.83	3,170,606.15	2,827,882.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		12,719.87	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		40,103.96	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		22,980.94	0.00	
		15.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		24,186.85	0.00	
		15.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		18,466.26	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		21,345.08	0.00	
		15.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,728.60	0.00	
		39.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	2,449,124.69	
		15.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,328.45	0.00	
		15.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		18,176.96	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		41,945.24	0.00	
		144.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	570,019.21	
		82.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		39,670.58	0.00	
		30.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		62,071.04	0.00	
		99.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	151,462.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>342,723.83</b>	<b>3,170,606.15</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	875,790.92	875,790.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	62,924.19	
		99.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	166,523.68	
		91.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	51,228.20	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	52,340.45	
		84.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	64,819.57	
		74.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	48,325.18	
		109.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	62,745.17	
		96.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	71,926.80	
		61.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	67,624.02	
		79.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	87,256.69	
		74.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	71,358.60	
		49.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	68,718.37	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>875,790.92</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	814,054.95	814,054.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	60,840.08	
		104.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	80,593.01	
		96.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	60,922.19	
		54.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	57,285.89	
		89.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	80,042.31	
		79.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	70,634.53	
		114.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	72,361.77	
		101.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	63,266.62	
		66.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	65,004.50	
		84.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	61,017.10	
		79.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	67,984.14	
		54.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	74,102.81	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>814,054.95</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	100.04	100.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	12.42	
		84.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	0.11	
		119.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	3.57	
		106.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	83.93	
		84.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	0.01	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>100.04</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	142,770.35	142,770.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,770.00	
		109.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,770.00	
		101.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,770.00	
		59.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,770.00	
		99.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	13,559.42	
		89.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		124.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		111.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		71.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		89.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		59.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>142,770.35</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,459,852.23	1,459,852.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,276.97	
		114.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	145,010.65	
		106.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	91,888.90	
		64.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	100,283.97	
		104.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	161,228.03	
		94.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	99,800.50	
		129.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,148.04	
		116.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,907.17	
		76.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	130,383.76	
		94.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	111,298.19	
		94.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	114,804.05	
		64.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	134,822.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,459,852.23</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	2,329,497.00	2,329,497.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	19,933.00	
		134.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	20,107.00	
		124.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	272,465.00	
		159.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	766,504.00	
		151.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	257,752.00	
		106.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	244,892.00	
		124.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	248,498.00	
		124.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	249,516.00	
		94.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	249,830.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,329,497.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	198,407.87	198,407.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	11,286.71	
		119.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	12,412.15	
		111.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	6,644.83	
		69.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	33,971.94	
		109.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	9,350.97	
		99.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	7,469.30	
		134.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	52,322.42	
		121.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	10,878.41	
		81.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	26,135.04	
		99.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	9,966.71	
		99.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	7,374.88	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	10,594.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>198,407.87</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,576,594.36	3,576,594.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	121,629.01	
		124.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	779,173.12	
		116.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	561,517.76	
		74.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	1,290,769.16	
		114.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	27,198.64	
		104.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	23,226.80	
		139.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	20,125.47	
		126.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	174,026.06	
		86.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	203,276.61	
		104.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	158,401.20	
		104.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	117,009.64	
		74.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	100,240.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,576,594.36</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	161,492.98	161,492.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	26,984.28	
		129.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	1,940.36	
		121.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	1,768.92	
		79.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,268.46	
		119.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	518.38	
		109.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,243.22	
		144.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,155.14	
		131.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	23,810.61	
		91.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	27,467.21	
		109.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	23,192.78	
		109.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	25,021.40	
		79.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	24,122.22	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>161,492.98</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	266,841.12	266,841.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	34,803.18	
		134.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	28,767.88	
		126.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	25,730.64	
		84.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	32,401.11	
		124.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	4,535.80	
		114.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	2,474.73	
		149.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	2,126.93	
		136.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	24,849.08	
		96.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	25,625.26	
		114.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	30,510.18	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/11/2023	11	I	23	23		0.00	24,718.41	
		84.0	29/12/2023	12	I	24	24		0.00	30,297.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>266,841.12</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	214,966.26	214,966.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	35,854.23	
		139.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	45,447.84	
		131.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	14,819.30	
		89.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	17,776.89	
		129.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,694.88	
		119.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	1,640.04	
		154.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,300.57	
		141.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	21,263.87	
		101.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	19,270.63	
		150.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	16,120.12	
		119.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	20,961.41	
		89.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	16,816.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>214,966.26</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	11,231,895.36	
		146.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	1,604,556.48	
		119.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	3,209,113.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,045,564.84</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	1,216,718.00	1,216,718.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00	
		136.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,216,718.00</b>	
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,723,551.00	12,723,551.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		149.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		141.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		51.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		139.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		129.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		164.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		156.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		111.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00	
		129.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,356.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,723,551.00</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	13,357,712.35	13,357,712.35
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	131.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	154.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	146.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	56.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	144.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	134.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	169.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	161.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	116.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	134.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	129.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
	46.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,139.35	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,357,712.35</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	925,432.00	925,432.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	0.00	925,432.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>925,432.00</b>	
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	2,442,810.05	2,442,810.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	44.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	1,093,386.70	
	166.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	510,665.21	
	139.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	468,594.30	
	134.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	370,163.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,442,810.05</b>	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	34.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	
	32.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	432,565.12	432,565.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	11,421.18	
	10.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,817.06	
	10.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	49,143.10	
	11.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	6,676.67	
	9.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	23,679.14	
	9.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	2,580.96	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.32	
		9.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.97	
		9.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,170.89	
		14.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	13,175.68	
		13.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69	
		11.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,172.41	
		13.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,341.56	
		6.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	276,628.49	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>432,565.12</b>		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento							98,970,568.68	18,035,947.02	17,823,673.95	98,758,295.61	
8211	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base			252,001.20	666.68	0.00	251,334.52		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		449.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	666.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>666.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			75,715.68	0.00	7,182.37	82,898.05		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		138.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,182.37		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,182.37</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional			12,814.42	4,514.39	0.00	8,300.03		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		492.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	4,514.39	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,514.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo			35,333.53	7,333.40	0.00	28,000.13		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		508.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	7,333.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,333.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales			8,412.85	0.00	467.15	8,880.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		150.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	467.15		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>467.15</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1345	Gratificación			27,615.72	26,820.21	0.00	795.51		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		543.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	26,820.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,820.21</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1595	Despensa			44,284.32	0.00	0.00	44,284.32		
8211	A00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base			121,843.20	287.36	0.00	121,555.84		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		446.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		287.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>287.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		472.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		7,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8211	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8211	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	7,365.36	6,483.96	0.00	881.40
		532.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		6,483.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,483.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	5,926.00	0.00	74.00
		566.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		5,926.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,926.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00108000	010309030101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	2,883.36	2,181.61	0.00	701.75
		527.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		2,181.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,181.61</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	23,280.48	0.00	300.00	23,580.48
		171.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		371,315.00	96,382.87	0.00	274,932.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles		7,604.96	0.00
		437.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción		88,777.91	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>96,382.87</b>	<b>0.00</b>
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		160,680.00	0.00	13,894.76	174,574.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas		0.00	13,894.76
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,894.76</b>
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización		59,328.00	0.00	127,670.50	186,998.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señ		0.00	123,952.00
		114.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de señalización		0.00	3,718.50
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>127,670.50</b>
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		129,780.00	0.00	31,856.87	161,636.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,856.87
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,856.87</b>
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		55,517.00	0.00	0.00	55,517.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		136,578.00	0.00	0.00	136,578.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		723,060.00	723,060.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento		123,952.00	0.00
		439.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos		599,108.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>723,060.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras		103,000.00	32,480.00	32,480.00	103,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y manio		0.00	32,480.00
		39.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y manio		32,480.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		111,240.00	0.00	0.00	111,240.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		27,192.00	0.00	0.00	27,192.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		36,668.00	0.00	0.00	36,668.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		117,935.29	0.00	423,715.50	541,650.79	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
								DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2023	09	D	7	7		0.00	112,915.51	
		119.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	0.00	310,799.99	
								Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	310,799.99	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>423,715.50</b>	
8211	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	66,950.00	0.00	66,950.00
8211	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	631,280.16	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	1,263,672.48	741,750.65	521,921.83
								<b>TOTAL :</b>	<b>741,750.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,715,450.88	685,908.35	1,029,542.53
								<b>TOTAL :</b>	<b>685,908.35</b>	<b>0.00</b>	
		115.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	199,709.21	0.00	
		117.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	113,573.52	0.00	
		119.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	6,099.31	0.00	
		121.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	9,464.46	0.00	
		123.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	18,928.92	0.00	
		470.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	338,132.93	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>685,908.35</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	171,271.43	118,006.86	53,264.57
								<b>TOTAL :</b>	<b>118,006.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	283,459.97	121,967.09	161,492.88
								<b>TOTAL :</b>	<b>121,967.09</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	190,605.65	111,491.33	79,114.32
								<b>TOTAL :</b>	<b>111,491.33</b>	<b>0.00</b>	
		523.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	111,491.33	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>111,491.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	140,954.88	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	167,564.88	108,433.75	59,131.13
								<b>TOTAL :</b>	<b>108,433.75</b>	<b>0.00</b>	
		557.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	108,433.75	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>108,433.75</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa			517,662.96	0.00	0.00	517,662.96
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias			2,700,000.00	112,915.51	0.00	2,587,084.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y	112,915.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>112,915.51</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias			539,049.48	0.00	0.00	539,049.48
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base			100,800.00	280.00	0.00	100,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación			1,300.68	692.37	0.00	608.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	692.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>692.37</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			37,500.00	36,224.99	0.00	1,275.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	36,224.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>36,224.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			36,000.00	1,641.75	0.00	34,358.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	1,641.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,641.75</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00164000	010309030101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00
8211	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	102,103.20	467.24	0.00	101,635.96
		448.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	467.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>467.24</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,687.06	0.00	0.00	3,687.06
8211	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20
8211	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	22,266.00	0.00	13,198.82	35,464.82
		4.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,863.70		
		153.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	9,335.12		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,198.82</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2112				Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	1,585.76	3,985.76
		6.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	0.00	1,585.76		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.76</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,400.00	1,585.76	0.00	814.24
		129.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fot	1,585.76	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,585.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	4,200.00	1,966.10	1,203.45	3,437.35
		22.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	0.00	1,203.45		
		41.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	1,203.45	0.00		
		131.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	762.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,966.10</b>	<b>1,203.45</b>		
8211	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,428.35	1,428.35
		8.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	762.65		
		190.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,428.35</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		3151				Servicio de telefonía celular	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		2,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		3,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		3741				Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	156,000.00	2,168.02	0.00	153,831.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		2,168.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,168.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A02152000	020608050102150101		1345				Gratificación	12,628.44	11,303.76	0.00	1,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,863.70	0.00	
		533.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		7,440.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,303.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02152000	020608050102150101		2211				Productos alimenticios para personas	5,150.00	162.52	0.00	4,987.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		162.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00	3,801.32	8,333.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	162.52	
		10.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	1,641.75	
		188.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,997.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,801.32</b>		
8211	A02152000	020608050102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00
8211	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8211	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	75,715.68	1,784.14	0.00	73,931.54





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		453.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,784.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,784.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	4,500.00	0.00	103,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		466.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	26,360.14	7,200.00	0.00	19,160.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		494.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	7,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85
8211	B00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		521.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	110,126.04	0.00	4,110.36	114,236.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		155.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	4,110.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,110.36</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	209,894.64	0.00	0.00	209,894.64
8211	B00137000	010309020101150101		2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		3341				Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		611.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00137000	010309020101150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8211	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00137000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00137000	010309020101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	549.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	52,363.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	569.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	550.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	52,363.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	570.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	10.00	0.00	45,456.36
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	502.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	10.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	551.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	52,363.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	571.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación			55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	552.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		52,363.38	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	572.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina			2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas			272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación			50,208.72	30.00	0.00	50,178.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	524.0	29/12/2023	12	D	4	4	Compensación		30.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación			55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	553.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		52,363.38	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	573.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina			2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	554.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	52,363.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	574.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	555.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	52,363.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,363.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		575.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C07112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina		2,954.00	0.00	2,954.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2151				Material de información		7,500.00	0.00	7,500.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza		2,100.00	0.00	2,100.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2171				Material didáctico		31,000.00	0.00	31,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas		18,000.00	0.00	18,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.00	0.00	1,985.66	8,985.66
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,985.66</b>		
8211	C07112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,300.00	0.00	2,300.00	
8211	C07112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	5,300.00	
8211	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base		603,957.00	1,537.99	602,419.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,537.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por años de servicio		16,200.00	16,200.00	6,300.00	6,300.00
<b>TOTAL :</b>										<b>16,200.00</b>	<b>6,300.00</b>		
		23.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años		0.00	6,300.00		
		43.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años		6,300.00	0.00		
		477.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		9,900.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,200.00</b>	<b>6,300.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional		21,809.56	2,651.16	0.00	19,158.40
<b>TOTAL :</b>										<b>2,651.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo		100,659.51	13,255.80	0.00	87,403.71
<b>TOTAL :</b>										<b>13,255.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación		45,604.68	40,884.26	0.00	4,720.42
<b>TOTAL :</b>										<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		77.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		546.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		37,884.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,884.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		8,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	3,836.85	20,336.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,836.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,836.85</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio postal y telegráfico		3,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	24,648.00	0.00	8,352.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		602.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		24,648.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,648.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	619,128.96	1,758.45	0.00	617,370.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		1,758.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,758.45</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	247,431.36	67,982.68	0.00	179,448.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		67,982.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,982.68</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio			14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		478.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	14,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional			38,852.86	12,202.54	0.00	26,650.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		497.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	12,202.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,202.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo			103,188.17	0.02	0.00	103,188.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		501.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales			27,492.37	8,412.85	0.00	19,079.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		518.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,412.85</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación			57,103.20	51,167.84	0.00	5,935.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		548.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	51,167.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,167.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa			160,405.20	0.00	3,600.00	164,005.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		169.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	3,600.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	8,035.90	8,035.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		180.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,035.90</b>	
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,248.00	0.00	53,012.54	75,260.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	10,245.75		
		12.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	17,140.45		
		183.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,626.34		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,012.54</b>		
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	158,514.58	25,056.00	207,341.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	0.00	25,056.00
		45.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	25,056.00	0.00
		627.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	133,458.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>158,514.58</b>	<b>25,056.00</b>		
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	10,245.75	0.00	16,946.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasl	10,245.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,245.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	882,532.56	7,168.25	0.00	875,364.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	7,168.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,168.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	1,309.61	0.00	74,406.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,309.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,309.61</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,706.08	630.97	0.00	31,075.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		482.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	630.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>630.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	121,034.44	
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	11,210.13	19,622.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,210.13</b>		
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	52,268.28	28,362.29	0.00	23,905.99	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	28,362.29	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>28,362.29</b>	<b>0.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	88,380.96	300.00
									<b>88,380.96</b>	<b>300.00</b>
									<b>88,680.96</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2112				Enseres de oficina	35,000.00	19,510.07
									<b>360,000.00</b>	<b>19,510.07</b>
									<b>360,000.00</b>	<b>15,489.93</b>
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de ofic	19,510.07	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>19,510.07</b>	<b>0.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	35,140.99
									<b>120,000.00</b>	<b>35,140.99</b>
									<b>120,000.00</b>	<b>5,422.23</b>
									<b>90,281.24</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	22,556.08	0.00
		137.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	12,584.91	0.00
		176.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,422.23
<b>TOTAL :</b>									<b>35,140.99</b>	<b>5,422.23</b>
8211	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00
									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>30,000.00</b>	<b>59,323.88</b>
									<b>89,323.88</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	22,556.08
		14.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	19,510.07
		177.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,257.73
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>59,323.88</b>
8211	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00
									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>30,000.00</b>	<b>35,239.47</b>
									<b>65,239.47</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	0.00	12,584.91
		179.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y enseres de limpieza	0.00	22,654.56
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,239.47</b>
8211	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	102,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00
									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	319.73	319.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal	0.00	319.73
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>319.73</b>
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	12,332.00	0.00	2,668.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios inform	319.73	0.00
		609.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	12,012.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,332.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,964,804.16	772,531.80	755,537.20	4,947,809.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	772,531.80	0.00
		124.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	755,537.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>772,531.80</b>	<b>755,537.20</b>
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	340,510.23	340,510.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	113,363.19
		20.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	113,573.52
		134.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>340,510.23</b>
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	234,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	177,414.27	3,447.84	0.00	173,966.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	3,447.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,447.84</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	818,115.74	16,560.26	0.00	801,555.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		510.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	16,560.26	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,560.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	368,075.76	322,519.39	15,774.10	61,330.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10
		47.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,774.10	0.00
		143.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,702.16	0.00
		559.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	285,043.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>322,519.39</b>	<b>15,774.10</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	320,028.48	0.00	49,284.41	369,312.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	49,284.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,284.41</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	10,870.00	10,870.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pro	0.00	4,400.00
		181.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cemento y productos de concreto	0.00	6,470.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,870.00</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	47,600.00	4,400.00	0.00	43,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de c	4,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		604.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	0.00	168,398.00	223,398.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	45,420.27		
		24.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	119,579.73		
		193.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>168,398.00</b>		
8211	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	14,148.03	39,148.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m	0.00	12,954.03		
		26.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m	0.00	1,194.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,148.03</b>		
8211	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	79,878.07	120,878.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	79,878.07		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,878.07</b>		
8211	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	8,133.33	104,133.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		131.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	8,133.33		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,133.33</b>		
8211	F01123000	020201010202150101		1321				Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8211	F01123000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F01123000	020201010202150101		1345				Gratificación	1,383.48	837.46	0.00	546.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		526.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	837.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>837.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	78,841.20	0.00	4,300.00	83,141.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	4,300.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>		
8211	F01123000	020201010202150101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		581.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	F01123000	020201010202150101		2112				Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		78,000.00	17,140.45	0.00	60,859.55	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	147.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		17,140.45	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>17,140.45</b>	<b>0.00</b>	
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		65,000.00	58,374.30	0.00	6,625.70	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	83.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m:		58,374.30	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>58,374.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		317,246.40	7,426.83	0.00	309,819.57	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	457.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		7,426.83	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>7,426.83</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional		4,631.16	0.00	4,766.67	9,397.83	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	142.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,766.67	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,766.67</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo		42,582.93	0.00	0.00	42,582.93	
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación		41,618.76	40,605.54	0.00	1,013.22	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	547.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		40,605.54	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>40,605.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa		124,051.80	0.00	299.63	124,351.43	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	175.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	299.63	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>299.63</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	564.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		5,575.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>5,575.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	3,255.58	0.00	51,744.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
149.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	3,255.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>3,255.58</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blanos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
591.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,743,650.12	8,556.84	0.00	2,735,093.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
458.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	8,556.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>8,556.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,588.16	381,833.07	529,571.93	1,236,327.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
85.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	381,833.07	0.00	
30.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	0.00	199,709.21	
133.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72	
						<b>TOTAL :</b>	<b>381,833.07</b>	<b>529,571.93</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
479.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	151,005.60	51,416.85	0.00	99,588.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		499.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	51,416.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,416.85</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	354,059.03	16,825.71	0.00	337,233.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	16,825.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,825.71</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	120,954.24	10,124.26	0.00	110,829.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		520.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	10,124.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,124.26</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	79,274.16	64,724.58	0.00	14,549.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	64,724.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,724.58</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	474,285.36	5,071.08	0.00	469,214.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,071.08	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,071.08</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	31,923.28	0.00	14,603.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		586.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	31,923.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,923.28</b>	<b>0.00</b>
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	0.00	32,909.53	
8211	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	160,799.20	160,799.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctric	0.00	160,799.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160,799.20</b>
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	80,211.45	0.00	0.00	80,211.45	
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59	
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	212,968.58	878,507.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	3,255.58	
		182.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209,713.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>212,968.58</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	0.00	485,558.48
8211	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	545,601.30	160,799.20	0.00	384,802.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		160,799.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>160,799.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	0.00	1,437.65	1,437.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,437.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,437.65</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	677,287.62	5,329.99	0.00	671,957.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		5,329.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,329.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	913,127.90	0.00	151,811.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		79,878.07	0.00	
		157.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		1,194.00	0.00	
		159.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		119,579.73	0.00	
		623.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers		450,000.07	0.00	
		657.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		262,476.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>913,127.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	1,437.65	0.00	2,207.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alim		1,437.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	84,214.86
8211	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,258,432.56	0.00	1,813,533.48	3,071,966.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	268,469.88	
		36.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	772,531.80	
		123.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	772,531.80	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,813,533.48</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	35,122.59	0.00	66,053.81	101,176.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,053.81</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	66,053.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,053.81</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	158,134.74	0.00	304,828.84	462,963.58	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>304,828.84</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	304,828.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>304,828.84</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	31,079.52	8,473.48	0.00	22,606.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,473.48</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		534.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	8,473.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,473.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	5,200.00	5,850.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público	0.00	5,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	334,007.52	115,251.83	0.00	218,755.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>115,251.83</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	20,979.49	0.00
		163.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	70,631.44	0.00
		165.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,640.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>115,251.83</b>	<b>0.00</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,100.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,100.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			35,800.00	0.00	0.00	35,800.00					
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00					
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua			524,036.00	88,962.29	0.00	435,073.71					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								91.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clor	175.07	0.00
								587.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de cloración de agua	88,787.22	0.00
								<b>TOTAL :</b>			<b>88,962.29</b>	<b>0.00</b>				
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								624.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>				
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			45,600.00	0.00	54,855.50	100,455.50					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								22.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	21,392.92
								38.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	5,329.99
								194.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59
								<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>54,855.50</b>				
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			200,000.00	116,866.14	0.00	83,133.86					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								93.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publ	21,392.92	0.00
								658.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publ	95,473.22	0.00
								<b>TOTAL :</b>			<b>116,866.14</b>	<b>0.00</b>				
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			108,000.00	0.00	151,644.88	259,644.88					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								40.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,631.44
								126.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	81,013.44
								<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>151,644.88</b>				
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			3,900.00	0.00	6,960.66	10,860.66					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								140.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	6,960.66
								<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,960.66</b>				
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			18,000.00	0.00	31,802.55	49,802.55					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								144.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	31,802.55
								<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>31,802.55</b>				



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación		6,474.72	4,651.54	0.00	1,823.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		4,651.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>4,651.54</b>	<b>0.00</b>
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa		24,000.00	0.00	53,305.11	77,305.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,023.31	
		42.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	23,640.90	
		164.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	23,640.90	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>53,305.11</b>
8211	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	100143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	100143000	020608060102150101	2171		Material didáctico		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
8211	100143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		96,000.00	266.67	0.00	95,733.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		266.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>266.67</b>	<b>0.00</b>
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	3,674.79	0.00	72,040.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,674.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>3,674.79</b>	<b>0.00</b>
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		7,447.71	1,366.83	0.00	6,080.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		1,366.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,366.83</b>	<b>0.00</b>
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67		
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	8,412.86	16,825.71		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,412.86	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>8,412.86</b>	
8211	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	13,314.84	7,314.84	1,990.36	7,990.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,990.36	
		49.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,990.36	0.00	
		530.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		5,324.48	0.00	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>7,314.84</b>	<b>1,990.36</b>	
8211	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	0.00	15,213.24	15,213.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,071.08	
		44.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,071.08	
		166.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	5,071.08	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>15,213.24</b>	
8211	I00151000	020607010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		11,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	2,841.68	0.00	4,658.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		2,841.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>2,841.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I00151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	I00151000	020607010103150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3831				Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	155,999.88	0.00	131,858.43	287,858.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	59,614.77	
		127.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	72,243.66	
		<b>T O T A L :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>131,858.43</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,322.30	47,322.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	9,464.46	
		48.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	18,928.92	
		137.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,928.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,322.30</b>	
8211	101107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	5,633.33	0.00	4,801.87	10,435.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,801.87	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,801.87</b>	
8211	101107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	25,999.98	0.00	22,162.47	48,162.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	22,162.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,162.47</b>	
8211	101107000	020202010101150101		1345				Gratificación	12,628.44	10,277.89	150.00	2,500.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	150.00	
		51.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		150.00	0.00	
		537.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		10,127.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,277.89</b>	<b>150.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	325.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	0.00	841.28	841.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
		50.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>841.28</b>	
8211	101107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	5,838.00	0.00	162.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		5,838.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,838.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	6,000.00	544.75	544.75	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fotc		0.00	544.75	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	31/03/2023	03	D 6 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fotocopia		544.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>544.75</b>	<b>544.75</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		2151	Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	I01107000	020202010101150101		2211	Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	1,852.15	0.00	4,147.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,852.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,852.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,693.83	4,693.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,852.15
		52.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,841.68
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,693.83</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		3171	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		3251	Arrendamiento de vehículos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		603.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		3341	Capacitación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020202010101150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3641	Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3691	Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3811	Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8211	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		265,621.56	0.00	38,670.59	304,292.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	38,670.59
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,670.59</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		9,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		9,591.89	250.00	0.00	9,341.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		250.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		44,270.26	1,000.00	0.00	43,270.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		48,297.84	0.00	53,203.08	101,500.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,702.16
		151.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	31,500.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,203.08</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		99,917.52	8,700.00	39,020.27	130,237.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,700.00	0.00
		161.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	39,020.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,700.00</b>	<b>39,020.27</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		578.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00139000	010304010101150101	2541		Material es, accesorios y suministros m edicos	2,000.00	522.15	522.15	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc	0.00	522.15
		55.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc	522.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>522.15</b>	<b>522.15</b>
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	7,138.27	10,638.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	653.70
		56.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	1,751.20
		184.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,733.37
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,138.27</b>
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	653.70	0.00	12,346.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unil	653.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>653.70</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c omputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		614.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	15,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	240,000.00	123,999.43	0.00	116,000.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		625.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	123,999.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>123,999.43</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	35,700.00	143,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,700.00	
		129.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	27,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	3,900.00	1,320.00	0.00	2,580.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		484.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		1,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	18,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	5,551.80	5,318.53	0.00	233.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		5,318.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,318.53</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	54,701.12	102,701.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,300.70	
		163.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	26,400.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>54,701.12</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	1,751.20	0.00	13,848.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		1,751.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,751.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00161000	010304020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	7,200.00	3,300.00	0.00	3,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		3,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	24,474.72	0.00	11,525.28	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,525.28
		154.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	9,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,525.28</b>
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	424,181.04	27,781.43	0.00	396,399.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	27,781.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,781.43</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	24,898.06	0.00	2,944.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,525.28	0.00
		542.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	22,372.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,898.06</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	51,359.76	0.00	0.00	51,359.76	
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	3,039.48	0.00	8,960.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	3,039.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,039.48</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	1,765.00	0.00	5,735.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		607.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos	1,765.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,765.00</b>	<b>0.00</b>
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	0.00	64,006.00	84,194.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	10,064.00
		64.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	26,276.00
		112.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,666.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,006.00</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	21,012.00	13,198.03	18,190.46	26,004.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	0.00	13,198.03
		57.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	13,198.03	0.00
		66.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	0.00	4,992.43
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,198.03</b>	<b>18,190.46</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	109,283.00	41,332.43	0.00	67,950.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	10,064.00	0.00
		177.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	26,276.00	0.00
		179.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	4,992.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,332.43</b>	<b>0.00</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	14,681.26	45,581.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	3,039.48
		116.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,641.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,681.26</b>
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	57,474.00	0.00	0.00	57,474.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	175.07	40,221.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clor	0.00	175.07
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>175.07</b>
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	198,233.40	52,631.40	0.00	145,602.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	52,631.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,631.40</b>	<b>0.00</b>
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	116,905.00	46,106.00	0.00	70,799.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios inform	11,024.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		440.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	35,082.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,106.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		15,450.00	0.00	34,414.00	49,864.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,024.00	
		70.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,173.00	
		117.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	12,217.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,414.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		95,790.00	95,790.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de	11,173.00	0.00	
		441.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ide	84,617.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,790.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales		532,600.00	78,933.88	0.00	453,666.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	69,600.00	0.00	
		442.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	9,333.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,933.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros		8,808.56	0.00	14,830.64	23,639.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc:	0.00	5,449.68	
		234.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc:	0.00	5,485.54	
		118.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,830.64</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3451		Seguros y fianzas		183,750.00	5,449.68	0.00	178,300.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianz	5,449.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,449.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		26,059.00	0.00	0.00	26,059.00
8211	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,481.54	0.00	0.00	12,481.54
8211	L00119000	010502030104110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,832.00	0.00	0.00	14,832.00
8211	L00119000	010502030104110101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		18,643.00	5,485.54	0.00	13,157.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios	5,485.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,485.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		470,504.00	191,873.23	0.00	278,630.77



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	98,509.49	0.00			
		187.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	15,092.00	0.00			
		189.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	78,271.74	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>191,873.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	15,092.00	27,967.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c	0.00	15,092.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,092.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	72,306.00	31,175.88	31,175.88	72,306.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	0.00	31,175.88			
		59.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	31,175.88	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>31,175.88</b>	<b>31,175.88</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	163,770.00	0.00	216,777.07	380,547.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	98,509.49			
		76.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	78,271.74			
		120.0	29/12/2023	12	D	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	39,995.84			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>216,777.07</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	0.00	0.00	17,098.00	
8211	L00119000	010502030104110101		3981				Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
8211	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	870,000.00	0.00	422,903.51	1,292,903.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		78.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre	0.00	9,039.48			
		121.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	413,864.03			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>422,903.51</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	30,900.00	9,039.48	0.00	21,860.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		191.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de serv	9,039.48	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,039.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	2,185,426.92	22,115.39	0.00	2,163,311.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		460.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	22,115.39	0.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,115.39</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,431.36	13,251.22	0.00	222,180.14	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		420.64	0.00	
		467.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,830.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,251.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1311				Prima por años de servicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		2,700.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	143,331.30	143,331.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antig		0.00	134,094.40	
		80.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antig		0.00	9,236.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>143,331.30</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	90,728.51	15,602.70	0.00	75,125.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		15,602.70	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,602.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	344,812.28	22,666.66	0.00	322,145.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		22,666.66	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,666.66</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	26,159.04	3,079.52	0.00	23,079.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		3,079.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,079.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	217,919.16	137,372.15	0.00	80,547.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		137,372.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>137,372.15</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,801,904.92	74,980.38	145,423.11	3,872,347.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d		0.00	46,679.68	
		61.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d		46,679.68	0.00	
		195.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d		28,300.70	0.00	
		156.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	98,743.43	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	662,811.96	0.00	2,129,153.98	2,791,965.94	
<b>TOTAL :</b>							<b>74,980.38</b>	<b>145,423.11</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	0.00	699,297.79
		82.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	0.00	714,532.96
		157.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	715,323.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,129,153.98</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	750,000.00	42,251.43	0.00	707,748.57	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,251.43</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,251.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,251.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	515,499.96	119,847.08	0.00	395,652.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>119,847.08</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	119,847.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>119,847.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	452,574.10	199,399.76	546,825.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>452,574.10</b>	<b>199,399.76</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	0.00	199,399.76
		63.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	199,399.76	0.00
		107.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	121,968.72	0.00
		197.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	94,500.00	0.00
		199.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	27,468.72	0.00
		201.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	9,236.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>452,574.10</b>	<b>199,399.76</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	314,192.16	0.00	8,139.62	322,331.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,139.62</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	8,139.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,139.62</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	0.00	20,411.36	20,411.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,411.36</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de info	0.00	7,604.96
		178.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de información	0.00	12,806.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,411.36</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	1,254.21	559,914.80	5,811,660.59	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		34.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,254.21		
		65.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	1,254.21	0.00		
		191.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	558,660.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,254.21</b>	<b>559,914.80</b>		
8211	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	28,136.13	3,674,234.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		192.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	28,136.13		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,136.13</b>		
8211	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	542,553.00	542,553.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		201.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	542,553.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>542,553.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	523,446.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		659.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	523,446.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>523,446.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	58,505.01	58,505.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		202.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers	0.00	58,505.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,505.01</b>		
8211	L00119000	010502030104150102		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	140,609.00	140,609.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		84.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones c	0.00	140,609.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140,609.00</b>		
8211	L00119000	010502030104160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	1,748,148.92	0.00	481,852.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		109.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	833,392.19	0.00		
		203.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	714,532.96	0.00		
		205.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	59,614.77	0.00		
		207.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	140,609.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,748,148.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	182,086.00	182,086.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		660.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	182,086.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>182,086.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	360,000.00	12,180.00	0.00	347,820.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		443.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gas	12,180.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	12,180.00	42,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>		
8211	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	425,725.32	102,732.26	0.00	322,993.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		462.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	102,732.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>102,732.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	65,406.04	0.00	10,309.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,406.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	20,421.13	10,115.48	0.00	10,305.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		496.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	10,115.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,115.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	70,954.22	23,389.69	0.00	47,564.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	23,389.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,389.69</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	8,412.85	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,412.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación			30,543.24	28,751.25	0.00	1,791.99
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
545.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		28,751.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>28,751.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			19,170.00	8,000.00	0.00	11,170.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
495.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		8,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
145.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	29,400.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>		
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales			50,733.33	29,399.99	0.00	21,333.34
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
522.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		29,399.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,399.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			59,628.84	0.00	13,960.59	73,589.43
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
152.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	13,960.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,960.59</b>		
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base			371,999.88	5,766.56	0.00	366,233.32
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
455.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		5,766.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,766.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional			12,366.66	1,333.33	0.00	11,033.33



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		485.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	1,333.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	56,666.64	6,666.66	0.00	49,999.98
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		507.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	6,666.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,666.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	22,737.84	21,057.66	0.00	1,680.18
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		541.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	21,057.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,057.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		580.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		2112				Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2711				Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		3171				Servicios de acceso a Internet	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		599.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N00132000	030402010103150101		3341				Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		3363				Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00132000	030402010103150101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	N00132000	030402010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	N00132000	030402010103150101		3961				Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	132,000.00	0.00	5,000.00	137,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		132.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		4,766.67	0.00	0.00	4,766.67		
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		9,551.64	8,538.42	0.00	1,013.22		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		8,538.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>8,538.42</b>	<b>0.00</b>
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		52,051.68	0.00	1,500.00	53,551.68		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
8211	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00		
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		13,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		263,999.88	0.00	8,766.78	272,766.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	8,766.78	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,766.78</b>
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		9,533.33	1,200.00	0.00	8,333.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		1,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		43,999.98	6,000.00	0.00	37,999.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		504.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		19,103.16	17,537.53	0.00	1,565.63		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		17,537.53	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa			24,000.00	0.00	4,128.20	28,128.20
<b>TOTAL :</b>									<b>17,537.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
168.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	4,128.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,128.20</b>		
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			6,804.00	6,804.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,128.20</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
567.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		6,804.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,804.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera			30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato			40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,720.00	0.00	4,898.54	49,618.54
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
86.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	2,179.20		
186.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,719.34		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,898.54</b>		
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación			91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo			193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones			67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación			21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base			228,000.00	12,266.68	0.00	215,733.32
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
459.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		12,266.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,266.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional			13,300.00	5,200.00	0.00	8,100.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
493.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		5,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo			31,333.33	6,000.00	0.00	25,333.33
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
506.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		6,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8211	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	14,217.60	13,631.17	0.00	586.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	13,631.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,631.17</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	84,676.80	0.00	0.00	84,676.80	
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	2,179.20	0.00	15,820.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	2,179.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,179.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	18,000.00	4,888.28	0.00	13,111.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	4,888.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,888.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	1,200.00	0.00	106,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	43,957.15	119,672.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	6,099.31
		135.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,957.15</b>		
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,947.71	3,470.30	0.00	5,477.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		490.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	3,470.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,470.30</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	1,409.15	0.00	7,003.70	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	515.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		1,409.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,409.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	6,770.88	6,069.13	0.00	701.75	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	531.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		6,069.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,069.13</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2111			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	579.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2211			Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2311			Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2321			Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2461			Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3171			Servicios de acceso a Internet	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	598.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3811			Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3997			Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,500.00		
		90.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,500.00		
		125.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	94,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>283,500.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	0.00	82,406.16	82,406.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,468.72		
		92.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,468.72		
		162.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	27,468.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82,406.16</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		600.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	0.00	69,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	11,388.21	11,388.21	80,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, en	0.00	11,388.21		
		67.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, en	11,388.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,388.21</b>	<b>11,388.21</b>		
8211	Q00104000	010701010101150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	81,920.00	50,000.00	58,080.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	50,000.00		
		69.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	50,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		31,920.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,920.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,000.00	0.00	97,424.21	116,424.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		0.00	62,792.20	
		96.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		0.00	31,920.00	
		196.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,712.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>97,424.21</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		3993			Estudios y análisis clínicos	95,000.00	62,792.20	0.00	32,207.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estudios y anál		62,792.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,792.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	4,127,529.72	1,047,015.81	1,223,976.26	4,304,490.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,047,015.81	0.00	
		98.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,062.07	
		207.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,110,914.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,047,015.81</b>	<b>1,223,976.26</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	95,074.75	0.00	21,500.01	116,574.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	21,500.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,500.01</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	432,170.06	0.00	88,195.52	520,365.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	88,195.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>88,195.52</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	387,457.44	299,976.61	0.00	87,480.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		44,246.96	0.00	
		638.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		185,729.65	0.00	
		653.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		70,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>299,976.61</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	1,673,177.04	706,982.03	0.00	966,195.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		113,062.07	0.00	
		632.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		593,919.96	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>706,982.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	990,000.00	0.00	4,092,110.50	5,082,110.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,047,015.81
		100.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,329,237.00
		212.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	582,376.44
		652.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	70,000.00
		656.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,063,481.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,092,110.50</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		640.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	156,767.00	0.00	73,233.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,767.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>156,767.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00	116,222.00	251,222.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,222.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	229,730.00	0.00	85,270.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229,730.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>229,730.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00	
8211	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179,252.00	179,252.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	174,642.00
		215.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,610.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179,252.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifil	0.00	21,912.00
		644.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,912.00</b>	<b>21,912.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	87,714.00	87,714.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de prc	0.00	65,802.00
		216.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prendas de protección	0.00	21,912.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,714.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	62,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	155,999.88	433.22	0.00	155,566.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	433.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>433.22</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	11,303.76	0.00	1,324.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		538.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	11,303.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,303.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	300.00	12,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	174,200.00	0.00	11,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		606.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	174,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>174,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	422,000.00	143,600.00	0.00	278,400.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	143,600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>143,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050109150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	2,230.00	
8211	S00117000	010502050109150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	4,380.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102150101		2112				Enseres de oficina	16,500.00	0.00	16,500.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2131				Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	3,300.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	2,400.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	3,900.00	0.00	3,900.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2181				Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	2,300.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	12,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2471				Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	9,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2491				Materiales de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2511				Sustancias químicas	16,000.00	0.00	16,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	17,942.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prc	0.00	17,942.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,942.00</b>		
8211	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	127,500.00	17,942.00	0.00	109,558.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc	17,942.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,942.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	600,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	360,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	150,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2731				Artículos deportivos	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección	60,000.00	0.00	60,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	100,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3121		Gas		2,000.00	0.00	6,511.45	8,511.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
62.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,027.18	
102.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,484.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,511.45</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
215.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de tele		1,484.27	0.00	
588.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		1,815.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
117.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de ra		5,027.18	0.00	
593.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		24,972.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet		4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
595.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		4,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
608.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00	29,360.00	33,360.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	21,730.00		
		104.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	3,080.00		
		195.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,550.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,360.00</b>		
8211	T00105000	010702010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	24,810.00	0.00	5,190.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		21,730.00	0.00	
		217.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		3,080.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,810.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102150101		3811				Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3831				Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	3,018,077.52	1,329,237.00	1,706.55	1,690,547.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,329,237.00	0.00	
		208.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,706.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,329,237.00</b>	<b>1,706.55</b>		
8211	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	40,494.83	500.03	0.00	39,994.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		636.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		500.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>500.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	246,347.64	68,126.31	0.00	178,221.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		637.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		68,126.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,126.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	100,172.64	96,260.46	0.00	3,912.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		70,000.00	0.00	
		639.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		26,260.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,260.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	1,208,562.48	676,853.35	0.00	531,709.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		92,704.00	0.00	
		633.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		584,149.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>676,853.35</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010102250102		2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		211.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes		0.00	70,000.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	
8211	T00105000	010702010102250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,280.01	19,280.01
		214.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,280.01	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,280.01</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	132,001.20	0.00	0.00	132,001.20
8211	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	47,322.30	123,037.98
		106.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	9,464.46	
		136.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,857.84	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,322.30</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	9,814.42	3,470.30	0.00	6,344.12
		491.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		3,470.30	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,470.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	22,000.20
8211	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	1,409.15	0.00	7,003.70
		516.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		1,409.15	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,409.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	9,847.92	8,834.69	0.00	1,013.23
		536.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		8,834.69	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>8,834.69</b>	<b>0.00</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	300.00	24,300.00
		174.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	300.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	272.80	0.00	2,127.20
		562.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		272.80	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>272.80</b>	<b>0.00</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	2,239.94	8,239.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		187.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,239.94
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,239.94</b>	
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		610.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		19,429,792.68	222,533.07	221,768.07	19,429,027.68
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,636,000.00	221,768.07	25,263.00	5,439,494.93
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	25,263.00
		71.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	25,263.00	0.00
		616.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	192,561.11	0.00
		629.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	3,764.20	0.00
		646.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	179.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>221,768.07</b>	<b>25,263.00</b>	
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		8,294,437.88	0.00	0.00	8,294,437.88
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		9,360.80	0.00	3,764.20	13,125.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,764.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,764.20</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,154.00	765.00	0.00	1,389.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		643.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>765.00</b>	<b>0.00</b>
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,487,840.00	0.00	192,561.11	5,680,401.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	29/12/2023	12	D	4	4	Subsidios y apoyos	0.00	192,561.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>192,561.11</b>
8212	Q00104000	010701010101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	179.76	179.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>179.76</b>
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,424,787.56	2,859,135.26	2,859,135.26	6,424,787.56		
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	2,859,135.26	197,200.00	2,732,852.30		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	0.00	197,200.00	
		73.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	197,200.00	0.00	
		223.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	1,881,918.31	0.00	
		628.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores	780,016.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,859,135.26</b>	<b>197,200.00</b>
8214	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,881,918.31	1,881,918.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	0.00	1,881,918.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,881,918.31</b>
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	0.00	780,016.95	1,810,016.95		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores	0.00	780,016.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>780,016.95</b>
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	157,691,376.90	9,131,028.53	10,858,767.54	159,419,115.91		
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	129,000.70	1,129,000.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	129,000.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>129,000.70</b>
8215	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99		
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	199,998.70	899,998.70		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	199,998.70		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>0.00</b>	<b>199,998.70</b>		
8215	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal		3,057,303.08	199,998.70	1,099,777.49	3,957,081.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		121.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		199,998.70	0.00		
		110.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	915,865.99		
		205.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	183,911.50		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>199,998.70</b>	<b>1,099,777.49</b>		
8215	F00124000	020201010201250218		6152				Obra estatal o municipal		44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101		6132				Obra estatal o municipal		3,700,000.00	3,698,889.41	0.00	1,110.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		2,302,938.88	0.00		
		650.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		1,395,950.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>3,698,889.41</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal		1,100,000.00	0.00	4,548,345.76	5,648,345.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	2,302,938.88		
		218.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	2,245,406.88		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>0.00</b>	<b>4,548,345.76</b>		
8215	F00124000	020201010201260102		6152				Obra estatal o municipal		6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45
8215	F00124000	020201010201260103		6162				Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010204250101		6152				Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302250101		6135				Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	99,774.22	0.00	900,225.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		227.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a		15,862.94	0.00		
		631.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración		83,911.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>99,774.22</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010302260102		6155				Ejecución de obras por administración		1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56
8215	F00124000	020201010401260101		6122				Obra estatal o municipal		3,800,000.00	3,232,363.15	0.00	567,636.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		649.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		3,232,363.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>											
										<b>3,232,363.15</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020201010401260101		6162				Obra estatal o municipal		1,796,826.82	0.00	3,134,589.54	4,931,416.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		219.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	3,134,589.54		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,134,589.54</b>		
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	199,603.96	1,299,603.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	199,603.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>199,603.96</b>		
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8215	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	160,000.07	160,000.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160,000.07</b>		
8215	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>		
8215	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	900,003.05	0.00	2,487,243.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a	900,003.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900,003.05</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	929,764.94	1,829,764.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	929,764.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>929,764.94</b>		
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		648.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	167,686.38	1,767,686.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	167,686.38



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>167,686.38</b>		
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,858,538.94	1,609,009.18	1,656,289.24	3,905,819.00	
8216	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos		10,300.00	0.00	17,700.00	28,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E		0.00	17,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>		
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos		229,000.92	229,000.92	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		630.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		229,000.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>229,000.92</b>	<b>0.00</b>		
8216	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres		84,000.00	17,200.24	0.00	66,799.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		617.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles y enseres		17,200.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,200.24</b>	<b>0.00</b>		
8216	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos		75,000.00	17,700.00	171,700.24	229,000.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E		17,700.00	0.00
		198.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	171,700.24
<b>TOTAL :</b>								<b>17,700.00</b>	<b>171,700.24</b>		
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8216	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8216	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música		34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música		34,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	N00132000	030402010103150101	5781			Árboles y plantas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8216	O00141000	020501010106150101	5131			Instrumental de música	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		620.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música	60,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	O00141000	020501010106150101	5132			Artículos de biblioteca	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		621.0	29/12/2023	12	D	4	4	Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	O00141000	020501010106150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8216	O00141000	020501010106150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
8216	O00141000	020501010106150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	37,260.00	57,260.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		70.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	37,260.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,260.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	100,000.00	37,260.00	0.00	62,740.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles N	37,260.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,260.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8216	Q00104000	010701010101250102	5151			Bienes informáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		231.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	100,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	192,704.00	401,352.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles N	0.00	192,704.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>192,704.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00		
8216	Q00104000	010701010101250214	5151			Bienes informáticos	0.00	4,610.00	165,790.00	161,180.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	165,790.00		
		645.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos	4,610.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,610.00</b>	<b>165,790.00</b>	
8216	Q00104000	010701010101250214	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	951,035.00	951,035.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	951,035.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>951,035.00</b>		
8216	Q00104000	010701010101250214		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	120,100.00	120,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles V	0.00	120,100.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>120,100.00</b>		
8216	Q00104000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	1,048,738.02	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		647.0	29/12/2023	12	D	4	4	Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>1,048,738.02</b>	<b>0.00</b>		
8216	S00117000	010502050109150101		5151				Bienes informáticos	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos	25,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	T00105000	010702010102150101		5111				Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	T00105000	010702010102150101		5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	T00105000	010702010102150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T00105000	010702010102150101		5321				Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	U00149000	0307010101011150101		5111				Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	U00149000	0307010101011150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	98,970,568.68	19,730,584.62	102,932,184.46	15,768,968.84
8221	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	252,001.20	0.00	252,001.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		248.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		241.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66	
		241.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		234.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66	
		241.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		136.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		283.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		235.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	666.68	
		115.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		115.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		241.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>252,001.20</b>		
8221	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				75,715.68	7,182.37	82,898.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
157.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00			
136.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00			
136.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00			
136.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00			
136.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,895.59			
136.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,895.59			





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,895.59	
		136.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,733.33	
		136.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		27.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,182.37		0.00	
		136.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		136.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,182.37</b>	<b>82,898.05</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	12,814.42	0.00	12,814.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		278.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,514.39	
		157.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	3,000.00	
		346.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	3,300.03	
		164.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,814.42</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	35,333.53	0.00	35,333.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	7,333.40	
		150.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		339.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,666.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,333.53</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	467.15	8,880.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	467.15		0.00	
		157.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,880.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>467.15</b>	<b>8,880.00</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	27,615.72	0.00	27,615.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	26,820.21	
		164.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	345.48	
		353.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	450.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,615.72</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	44,284.32	0.00	43,135.28	1,149.04
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					164.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
					122.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 14/07/2023 07 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 14/07/2023 07 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 31/07/2023 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/07/2023 07 E 80 80 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 15/08/2023 08 E 32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 15/08/2023 08 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 31/08/2023 08 E 107 107 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/08/2023 08 E 109 109 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 15/09/2023 09 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 15/09/2023 09 E 44 44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 29/09/2023 09 E 97 97 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 29/09/2023 09 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 13/10/2023 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/10/2023 10 E 90 90 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 15/11/2023 11 E 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 30/11/2023 11 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 18/12/2023 12 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 29/12/2023 12 E 83 83 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,135.28</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	121,843.20	0.00	121,843.20	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		290.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		297.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		283.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		339.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		232.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	287.36		
		290.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		290.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>121,843.20</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	4,399.90	0.00	4,399.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	4,399.90		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,399.90</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	20,307.21	0.00	20,307.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21		
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,307.21</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	7,365.36	0.00	7,365.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	6,483.96	
		437.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	881.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,365.36</b>	
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest			0.00	325.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú			0.00	74.00
		352.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			0.00	5,926.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A00108000	010309030101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		591.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		598.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		626.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		598.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		598.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		584.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		570.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		675.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		542.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00
		591.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	192,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	27,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		752.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,333.33</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	2,883.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,883.36</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,181.61
		766.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,883.36</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	23,280.48	300.00	23,580.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		598.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		605.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		633.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,270.02
		605.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		605.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		591.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		577.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		682.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		549.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		60.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	300.00	0.00
		598.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>23,580.48</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	645.58	21,602.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	645.58
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>645.58</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	371,315.00	0.00	211,220.02	160,094.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,352.00
		16.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,833.73
		5.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	45,767.80
		3.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	29,418.41
		72.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	7,604.96
		3.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	6,345.20
		223.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	88,777.91
		3.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	23,120.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>211,220.02</b>		
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	160,680.00	13,894.76	174,574.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,732.88
		73.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,389.00
		3.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,459.20
		26.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,208.40
		3.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	8,201.20
		3.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	9,744.00
		3.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,094.96
		66.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	186.00
		10.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	9,227.78
		17.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,134.40
		24.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,700.00
		24.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	783.00
		31.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,082.15
		38.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,337.40
		45.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,871.00
		52.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,792.20
		59.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,432.60
		3.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,684.58
		66.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,509.00
		3.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	10,451.60
		31.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	791.01
		3.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,179.40
		3.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	17,023.00
		2.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	13,894.76	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	34,800.00
		3.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	41,760.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,894.76</b>	<b>174,574.76</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	59,328.00	127,670.50	186,998.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	183,280.00
		1.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	123,952.00	0.00
		3.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	3,718.50
		3.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de señalización	3,718.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,670.50</b>	<b>186,998.50</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,780.00	31,856.87	161,636.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,975.10
		35.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,820.09
		5.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,510.69
		120.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75
		73.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,074.03
		122.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,304.60
		101.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,390.90
		73.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,773.01
		101.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,415.48
		94.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,342.10
		101.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,382.53
		87.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,948.62
		108.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,704.86
		108.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,113.77
		4.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,856.87	0.00
		80.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,341.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,856.87</b>	<b>161,636.87</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	136,578.00	0.00	19,185.80	117,392.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	155.00
		5.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	14,848.00
		66.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	121.20
		94.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	40.60
		59.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	799.00
		66.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	520.00
		80.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	198.00
		10.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,305.00
		38.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,185.80</b>
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	723,060.00	0.00	723,060.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	123,952.00		
		225.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	0.00	599,108.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>723,060.00</b>		
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	32,480.00	70,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani	0.00	32,480.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>32,480.00</b>		
8221	A00144000	010301010201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	32,480.00		
		1.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	32,480.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>		
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	111,240.00	0.00	41,760.00	69,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		5.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		3.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		3.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>41,760.00</b>		
8221	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	3,333.00	23,859.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	381.00		
		129.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	360.00		
		87.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	364.00		
		17.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	94.00		
		129.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	368.00		
		143.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	564.00		
		129.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		136.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	402.00		
		73.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	392.00		
		31.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		24.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		52.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,333.00</b>		
8221	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8221	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	8,613.60	28,054.40





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	2,088.00	
	3.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	2,273.60	
	3.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	1,856.00	
	17.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	540.00	
	3.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	1,856.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,613.60</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	117,935.29	423,715.50	541,650.79	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	14,024.40		
3.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	38,976.00		
3.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	21,054.00		
3.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	3,300.00		
3.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	11,426.00		
5.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	85,956.00		
3.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	22,968.00		
3.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	21,112.00		
1.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	112,915.51	0.00		
3.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	1,200.00		
3.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	10,834.40		
3.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	193,720.00		
3.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	23,200.00		
3.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	14,999.99		
8.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	310,799.99	0.00		
3.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	45,240.00		
3.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	16,240.00		
3.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	17,400.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>423,715.50</b>	<b>541,650.79</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	66,950.00	0.00	44,341.04	22,608.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
66.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	110.00		
73.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	165.00		
108.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	480.00		
5.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	9,240.00		
73.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	720.00		
101.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	3,166.97		
45.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	2,018.02		
45.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	552.00		
38.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	1,187.99		
38.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	1,545.06		
73.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	125.00		
3.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	15,000.00		
3.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	275.00		
3.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	8,500.00		
3.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	1,256.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,341.04</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	631,280.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		318.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		304.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		367.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		311.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>631,280.16</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,263,672.48	0.00	1,263,672.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
		318.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65
		318.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		325.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,804.82
		311.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,474.82



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		374.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		318.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
		249.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	741,750.65
		318.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
		318.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,263,672.48</b>	
8221	A00144000	010301010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,715,450.88	7,199.97	1,722,650.85	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	30,120.53		
24.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	32,620.53		
24.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	39,928.92		
24.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	39,928.92		
171.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82		
24.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	39,928.92		
24.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	39,928.92		
24.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	46,979.33		
24.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	49,274.91		
24.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	49,274.91		
24.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	49,274.91		
3.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
10.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
17.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
24.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	46,874.92		
24.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,557.84		
116.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	199,709.21		
118.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	113,573.52		
120.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,099.31		
122.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,464.46		
124.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
24.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
256.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	338,132.93		
24.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
24.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
<b>T O T A L :</b>								<b>7,199.97</b>	<b>1,722,650.85</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	171,271.43	0.00	171,271.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	118,006.86
		472.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	35,459.12
		38.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	17,805.45
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>171,271.43</b>
8221	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	283,459.97	0.00	283,459.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	121,967.09
		465.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>283,459.97</b>
8221	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	190,605.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	111,491.33
		31.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	79,114.32
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>190,605.65</b>
8221	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	140,954.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		339.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		325.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		388.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12
		332.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140,954.88</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	167,564.88	0.00	167,564.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		332.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		318.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		381.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		325.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		343.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	108,433.75
		325.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		479.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,131.13
		325.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>167,564.88</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	517,662.96	0.00	401,482.91	116,180.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		31.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,326.62
		339.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		31.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,826.62
		339.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,533.75
		31.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,035.54
		339.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		31.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,235.54
		178.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		346.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75
		31.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
		339.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		31.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
		339.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,535.54	
		339.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
		332.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
		339.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
		339.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
		339.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		395.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		339.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>401,482.91</b>	
8221	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	2,700,000.00	754,000.00	2,644,809.91	809,190.09
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	754,000.00		
5.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	754,000.00		
3.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	69,600.00		
3.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	115,072.00		
3.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	38,000.00		
3.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	28,002.40		
3.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	78,000.00		
3.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	5,500.00		
3.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	11,600.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	112,915.51	
		3.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	10,000.00	
		5.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	350,000.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	116,000.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	89,320.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	92,800.00	
		3.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	9,728.20	
		10.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	10,271.80	
		3.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		754,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>754,000.00</b>	<b>2,644,809.91</b>		
8221	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	539,049.48	0.00	65,076.00	473,973.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	20,000.00	
		3.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	45,076.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>65,076.00</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		666.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		696.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,920.00	
		647.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		633.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		738.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		605.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		231.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	280.00	
		654.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100,800.00</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		857.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,640.00		
		<b>T O T A L :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>3,640.00</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		850.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00		
		<b>T O T A L :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	1,300.68	0.00	1,300.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	692.37		
		864.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	608.31		
		<b>T O T A L :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>1,300.68</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		661.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		673.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		668.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		703.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		668.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		668.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		654.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		640.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		745.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		612.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		<b>T O T A L :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8221	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,275.01	
		371.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,224.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		2112				Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2161				Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2181				Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2211				Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	4,497.80	31,502.20
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		136.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.00	
		136.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		128.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75	
		143.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,331.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,497.80</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		375.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		382.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00
8221	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	102,103.20	0.00	102,103.20	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		150.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		143.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68	
		150.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,354.30	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68	
		150.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		178.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		234.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	467.24	
		150.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>102,103.20</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	3,687.06	0.00	3,687.06	0.00	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE HABER</b>		
							199.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,687.06		
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,687.06</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	17,017.20	0.00	17,017.20	0.00	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE HABER</b>		
							192.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,017.20		
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>17,017.20</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	22,266.00	13,198.82	35,464.82	0.00	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE HABER</b>		
							157.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							150.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 14/07/2023 07 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 31/07/2023 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 15/08/2023 08 E 32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 31/08/2023 08 E 107 107 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							3.0 30/09/2023 09 D 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,863.70	0.00		
							157.0 15/09/2023 09 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 29/09/2023 09 E 97 97 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							185.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		
							157.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		42.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		9,335.12	0.00	
		157.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		206.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	625.22	
		157.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,198.82</b>	<b>35,464.82</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		2112			Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
8221	A02102000	010204010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	1,585.76	3,985.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	1,484.80	
		3.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	2,500.96	
		5.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		1,585.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,585.76</b>	<b>3,985.76</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		2122			Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	1,585.76	814.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de fo		0.00	1,585.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.76</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	1,966.10	2,233.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	1,203.45	
		132.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	762.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,966.10</b>		
8221	a02102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,631.80	2,631.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		90.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	433.80	
		2.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,203.45	0.00	
		52.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		7.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		59.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	665.70	
		79.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		665.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,631.80</b>	<b>2,631.80</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		3151			Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		0.00	2,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		3171			Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		380.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	3,600.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	A02102000	010204010101150101		3741			Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	A02152000	020608050102150101		1131			Sueldo base	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
248.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
255.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66			
241.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66			
248.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.00			
248.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.00			
248.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66			
248.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
290.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
240.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,168.02			
248.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
248.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00			
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>		
8221	A02152000	020608050102150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
367.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,633.33			
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>5,633.33</b>		
8221	A02152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
360.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,000.00			
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
8221	A02152000	020608050102150101		1345			Gratificación	12,628.44	0.00	12,628.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
134.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,863.70			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		319.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	7,440.06	
		374.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,628.44</b>	
8221	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		262.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		248.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		297.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A02152000	020608050102150101		2211				Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	162.52	4,987.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	162.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>162.52</b>	
8221	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	3,801.32	8,333.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,528.80	
		94.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70	
		52.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	771.82	
		3.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		162.52	0.00	
		66.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,743.20	
		66.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75	
		9.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,641.75	0.00	
		80.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,997.05	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,997.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,801.32</b>	<b>8,333.32</b>		
8221	A02152000	020608050102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00
8221	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	1,439.00	1,651.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	94.00	
		108.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,345.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,439.00</b>		
8221	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8221	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8221	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	478,170.00	0.00	478,170.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		563.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		535.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		521.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		507.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		598.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		479.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>478,170.00</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	75,715.68	0.00	75,715.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		535.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		535.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		542.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		570.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		542.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		542.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		528.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		514.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		605.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		486.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		239.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,784.14
		535.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
		535.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>75,715.68</b>
8221	B00137000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
122.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
136.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
115.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00
252.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
115.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	26,360.14	0.00	26,360.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		280.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	7,200.00
		696.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,160.14
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,360.14</b>
8221	B00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	88,107.85	0.00	88,107.85	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		689.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,107.85
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>88,107.85</b>
8221	B00137000	010309020101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		307.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,000.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
8221	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	110,126.04	4,110.36	114,236.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		542.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		577.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		535.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		521.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		612.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		493.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		44.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	4,110.36	0.00	
		542.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		703.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,236.40	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		542.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,110.36</b>	<b>114,236.40</b>		
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa		209,894.64	0.00	177,394.63	32,500.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
549.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
549.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
143.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
549.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
129.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
556.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
143.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
584.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
556.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
556.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
549.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
542.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
549.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
528.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
619.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
549.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
500.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
122.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		122.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		549.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60		
		122.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>177,394.63</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	910.60	5,589.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	910.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>910.60</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	4,289.65	19,710.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,735.20	
		17.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.96	
		143.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	739.49	
		157.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25	
		157.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	566.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,289.65</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3341				Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8221	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	2,280.00	2,520.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,280.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,280.00</b>		
8221	B00137000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00137000	010309020101150101		3831				Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		353.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		339.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		402.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		346.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		528.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaciac	0.00	9,851.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		1341		Compensación		50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		360.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		353.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		346.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		353.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		451.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C01112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	52,363.38	
		577.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>		
8221	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		353.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		500.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		630.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		444.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		444.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C01112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C01112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C01112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	1,104.00	16,896.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	109.45	
		87.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	994.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8221	C01112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C01112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	410.00	4,890.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	410.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	
8221	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		360.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		657.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C02112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C02112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		876.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		367.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		664.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		458.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		336.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38
		584.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>		
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		381.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		388.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		374.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		671.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		451.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		451.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		507.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		451.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		637.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		451.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		451.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>		
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		356.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>		
8221	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	554.75	6,445.25
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>554.75</b>	
8221	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>45,456.36</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		402.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		388.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		374.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		465.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		409.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación			55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38	
		591.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		409.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		395.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		381.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		514.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		644.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>		
8221	C03112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C03112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C03112000	020202010102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	554.75	17,445.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>554.75</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		3841				Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		416.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		409.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		423.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,851.04	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		423.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		409.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		395.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		416.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		416.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		472.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		1345		Gratificación		55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38	
		598.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		1595		Despensa		33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		430.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		416.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		521.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		651.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>	
8221	C04112000	020202010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	14,685.60	3,314.40
							<b>0.00</b>	<b>14,685.60</b>	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,685.60</b>
8221	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	463.00	4,837.00
							<b>0.00</b>	<b>463.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>463.00</b>
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00
							<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>
430.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
437.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
423.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
430.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		409.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>		
8221	C05112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>		
8221	C05112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>		
8221	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		444.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		430.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,062.03		
		416.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		423.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		423.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		423.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		423.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		310.0	29/12/2023	12	D	4	4	Compensación	0.00	30.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	2,092.03	
		423.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	2,092.03	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38	
		605.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		451.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		437.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		444.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		528.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		658.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	C05112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C05112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2151			Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C05112000	020202010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.00	0.00	1,786.89	5,213.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,098.05	
		101.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	688.84	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,786.89</b>	
8221	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		479.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		444.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		430.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		437.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	9,851.04	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		514.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		486.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		451.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		486.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		430.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38	
		612.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		493.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		535.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		665.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C06112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C06112000	020202010102150101		2151			Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C06112000	020202010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C06112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C06112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	1,542.80	16,457.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,542.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,542.80</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	1,833.39	5,166.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	627.17	
		122.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	676.12	
		115.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	530.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,833.39</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C06112000	020202010102150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	272,798.16	0.00	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		500.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		465.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		451.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		444.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>272,798.16</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic		0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,851.04</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>45,466.36</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		507.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		472.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		458.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		493.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		437.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38	
		619.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,203.84</b>	
8221	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		514.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		479.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		542.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		672.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		486.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,146.16</b>		
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>		
8221	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	8,955.11	9,044.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,102.00
		38.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,867.51
		10.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,505.60
		45.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,740.00
		52.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,740.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,955.11</b>		
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	1,985.66	8,985.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.08
		59.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,016.87
		108.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,710.51
		108.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,799.45
		122.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80
		122.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70
		129.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60
		78.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,985.66	0.00
		108.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	776.65
<b>TOTAL :</b>							<b>1,985.66</b>	<b>8,985.66</b>		
8221	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	603,957.00	0.00	603,957.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
		493.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		521.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		493.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,488.45	
		486.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		472.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		549.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		444.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		237.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,537.99	
		493.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		493.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>603,957.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por años de servicio	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	6,300.00	
		263.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	9,900.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	21,809.56	0.00	21,809.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	2,651.16	
		633.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,158.40	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,809.56</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	100,659.51	0.00	100,659.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	13,255.80	
		626.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	87,403.71	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100,659.51</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	45,604.68	0.00	45,604.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		332.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	37,884.26	
		640.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,720.42	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,604.68</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1544			Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		556.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		500.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		3.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00		
		528.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		500.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		500.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	3,836.85	20,336.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50		
		105.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,624.25		
		45.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	542.25		
		115.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,087.00		
		87.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20		
		115.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,916.35		
		108.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.25		
		129.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.55		
		129.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,087.05		
		129.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,886.15		
		136.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,109.50		
		74.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,836.85	0.00		
		115.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,662.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,836.85</b>	<b>20,336.85</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	D00109000	010801010302150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		387.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio postal y telegráfico	0.00	3,300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00			
		3.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00			
		3.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00			
		388.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	24,648.00			
		3.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	110,000.00	0.00	83,200.00	26,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,600.00			
		3.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,600.00			
		3.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	8,000.00			
		3.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	1,600.00			
		3.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,200.00			
		3.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	6,400.00			
		3.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	6,800.00			
		3.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00			
		3.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	800.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>83,200.00</b>		
8221	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	619,128.96	0.00	619,128.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		556.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19			
		556.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		563.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		591.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		563.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		563.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89			
		549.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89			
		556.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		556.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04			
		535.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		556.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		556.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89	
		556.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		626.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		556.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		507.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		238.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,758.45	
		556.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		556.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>619,128.96</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	247,431.36	0.00	247,431.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,000.00	
		101.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,000.00	
		94.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	10,309.64	
		101.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	10,309.64	
		87.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,887.82	
		94.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		255.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	67,982.68	
		94.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
		94.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,154.82	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>247,431.36</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1311			Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	14,400.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	38,852.86	0.00	38,852.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	12,202.54	
		717.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	22,357.43	
		108.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,292.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,852.86</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	103,188.17	0.00	103,188.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	0.02	
		710.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	103,188.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,188.17</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	27,492.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,412.85	
		101.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	19,079.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,492.37</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	57,103.20	0.00	57,103.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	51,167.84	
		724.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,935.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>57,103.20</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	650.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	160,405.20	3,600.00	164,005.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		108.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		563.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		570.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		598.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,983.55	
		94.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
		570.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		570.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,683.55	
		563.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		556.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		563.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		542.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		633.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		514.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		58.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	3,600.00		0.00	
		563.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		563.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,600.00</b>	<b>164,005.20</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	8,035.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	295.80	
		3.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	7,740.10	
		69.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	8,035.90		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,035.90</b>	<b>8,035.90</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	53,012.54	75,260.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,411.53	
		60.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		5,189.60	
		38.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		3,480.24	
		122.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		8,485.68	
		94.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		4,252.79	
		7.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,245.75		0.00	
		122.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		9,673.91	
		115.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		5,556.44	
		136.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		5,066.63	
		11.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	17,140.45		0.00	
		136.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		6,517.38	
		136.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		7,279.67	
		143.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		10,036.39	
		72.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,626.34		0.00	
		122.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		8,310.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,012.54</b>	<b>75,260.54</b>	
8221	D00137000	010309020101150101		3391			Servicios profesionales	340,800.00	0.00	243,325.90	97,474.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00		25,056.00	
		3.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00		3,611.32	
		413.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	0.00		133,458.58	
		3.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00		81,200.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>243,325.90</b>		
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	10,245.75	16,946.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	10,245.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,245.75</b>		
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	3,214.00	63,736.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	120.00
		66.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	2,115.00
		59.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	279.00
		66.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,214.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	882,532.56	0.00	882,532.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,225.41
		17.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,880.12
		17.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,576.13
		17.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52
		17.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52
		17.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		242.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,168.25
		17.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
		17.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>882,532.56</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	75,715.68	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,500.00		
		3.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,500.00		
		3.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.85		
		3.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		250.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,309.61		
		3.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		3.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,715.68</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		1311		Prima por años de servicio			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		259.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		1321		Prima vacacional			31,706.08	0.00	31,706.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		268.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	630.97		
		31.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	26,658.36		
		10.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	1,892.89		
		178.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	2,523.86		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,706.08</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		1322		Aguinaldo			121,034.44	0.00	121,034.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>121,034.44</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	11,210.13	19,622.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	29/12/2023	12	D	4	4		11,210.13	0.00	
		3.0	19/12/2023	12	E	55	55		0.00	8,412.85	
		171.0	19/12/2023	12	E	55	55		0.00	11,210.13	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,210.13</b>	<b>19,622.98</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		52,268.28	0.00	52,268.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	16/01/2023	01	E	30	30		0.00	841.00	
		24.0	31/01/2023	01	E	59	59		0.00	841.09	
		24.0	15/02/2023	02	E	41	41		0.00	841.09	
		24.0	28/02/2023	02	E	65	65		0.00	841.09	
		24.0	15/03/2023	03	E	61	61		0.00	841.09	
		24.0	31/03/2023	03	E	126	126		0.00	841.00	
		24.0	14/04/2023	04	E	26	26		0.00	841.09	
		24.0	28/04/2023	04	E	85	85		0.00	841.09	
		24.0	15/05/2023	05	E	29	29		0.00	841.09	
		24.0	31/05/2023	05	E	91	91		0.00	841.09	
		24.0	13/06/2023	06	E	31	31		0.00	841.09	
		24.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	841.09	
		24.0	14/07/2023	07	E	39	39		0.00	841.09	
		24.0	31/07/2023	07	E	78	78		0.00	841.09	
		24.0	15/08/2023	08	E	32	32		0.00	841.09	
		24.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	841.09	
		24.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	841.09	
		24.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	841.09	
		24.0	13/10/2023	10	E	37	37		0.00	841.09	
		24.0	31/10/2023	10	E	88	88		0.00	841.09	
		24.0	15/11/2023	11	E	34	34		0.00	841.09	
		24.0	30/11/2023	11	E	89	89		0.00	841.09	
		330.0	29/12/2023	12	D	4	4		0.00	28,362.29	
		24.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	841.09	
		38.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	3,720.10	
		24.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	841.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,268.28</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	650.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/10/2023	10	E	88	88		0.00	650.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		88,380.96	300.00	88,680.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	16/01/2023	01	E	30	30		0.00	3,382.54	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54
		31.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		61.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	300.00	0.00
		31.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
		31.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
<b>T O T A L :</b>									<b>300.00</b>	<b>88,680.96</b>
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Material es y útiles de oficina	360,000.00	0.00	236,460.65	123,539.35	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,533.00
10.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	190.00
38.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	361.00
3.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	10,255.50
3.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	27,271.60
31.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,285.01
66.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	356.99
3.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	34,790.95
3.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	9,565.00
3.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	10,618.50
3.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	8,518.00
3.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,077.90
3.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,180.00
3.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	7,965.70
3.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	9,779.00
3.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,765.90
3.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	48,928.80
45.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	110.00
3.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	9,894.80
3.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	33,118.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		3.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,895.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>236,460.65</b>			
8221	E00120000	010502060101150101		2112				Enseres de oficina	35,000.00	0.00	19,510.07		15,489.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		136.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		0.00	19,510.07			
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,510.07</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	5,422.23	125,422.23		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		21.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	4,785.00			
		82.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	22,556.08			
		3.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	15,456.54			
		138.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	12,584.91			
		3.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	13,920.00			
		3.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	13,920.00			
		65.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,422.23	0.00				
		3.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	42,199.70			
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,422.23</b>	<b>125,422.23</b>			
8221	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	59,323.88	89,323.88		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		5.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	26,402.02			
		9.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	22,556.08	0.00				
		3.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	26,154.06			
		13.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	19,510.07	0.00				
		3.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	15,310.06			
		3.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,200.01			
		3.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,157.60			
		3.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	15,100.13			
		66.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,257.73	0.00				
		<b>TOTAL :</b>								<b>59,323.88</b>	<b>89,323.88</b>			
8221	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	30,000.00	35,239.47	65,239.47		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		31.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	36.00			
		31.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	621.50			
		73.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	705.00			
		73.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	994.01			
		108.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	299.00			
		101.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	704.00			
		3.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	39,225.40			
		15.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	12,584.91	0.00				
		45.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	553.00			
		17.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	285.00			
		3.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	20,384.10			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	1,432.46	
		68.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y enseres de limpieza		22,654.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,239.47</b>	<b>65,239.47</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	45,225.50	14,774.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,496.00	
		52.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	396.00	
		45.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,219.00	
		3.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,382.40	
		38.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	430.00	
		59.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,322.00	
		10.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,750.00	
		45.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,426.63	
		3.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	864.00	
		3.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	464.00	
		17.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	765.60	
		45.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,369.00	
		94.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,512.00	
		3.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	7,833.48	
		45.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,158.88	
		38.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,875.00	
		17.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,218.00	
		24.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,856.00	
		3.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	6,539.49	
		45.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	348.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>45,225.50</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	102,000.00	0.00	95,072.70	6,927.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,777.25	
		70.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,869.06	
		129.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,450.50	
		38.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,045.61	
		38.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,064.93	
		38.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,350.37	
		38.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,689.46	
		38.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,110.13	
		38.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,718.77	
		38.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,231.76	
		38.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,217.46	
		38.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,547.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>95,072.70</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2711			Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	24,000.00	0.00	17,309.56	6,690.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	10.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,819.10
	10.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00
	80.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	840.51
	3.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,900.00
	52.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	93.00
	3.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	7,326.56
	101.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	865.41
	38.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	520.00
	66.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	793.98
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,309.56</b>
8221	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	319.73	319.73	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	52.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio posta	0.00	319.73
	17.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio posta	319.73	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>319.73</b>	<b>319.73</b>
8221	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	94.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,624.00
	140.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	319.73
	3.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,044.00
	395.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	0.00	12,012.27
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	18,990.01	11,009.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	31.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00
	52.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	153.00
	10.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,800.00
	52.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	251.00
	17.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	180.00
	31.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00
	3.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	98.00
	17.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	150.00
	24.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
	73.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	488.01
	31.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	210.00
	3.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,500.00
	17.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	640.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,990.01</b>		
8221	E0012000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	120,000.00	0.00	41,342.74	78,657.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	3,495.03
		3.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	685.97
		45.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	450.00
		24.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	762.50
		115.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	360.00
		136.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	621.00
		87.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	2,760.50
		115.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	816.01
		80.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	4,934.22
		10.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	7,165.00
		59.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	103.50
		108.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	3,526.10
		59.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	2,143.98
		52.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	5,051.01
		10.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	2,871.92
		73.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	5,596.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,342.74</b>		
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,964,804.16	755,537.20	5,720,341.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77
		38.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
		276.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,301.72
		276.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54
		276.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54
		283.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		276.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		276.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		276.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,253.04
		38.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,062.24
		269.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	170,984.21
		276.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,895.78
		38.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		142.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	772,531.80
		276.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,153.04
		38.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		318.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		45.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		13.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	755,537.20	0.00
		276.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
<b>TOTAL :</b>								<b>755,537.20</b>	<b>5,720,341.36</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	356,284.33	356,284.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	15,774.10	0.00
143.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
143.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	9,464.46
150.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	12,619.28
150.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	15,563.77
150.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	22,083.74
150.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	22,083.74
11.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	113,363.19	0.00
150.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	22,083.74
150.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
19.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	113,573.52	0.00
150.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92
150.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	18,928.92



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		23.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		113,573.52	0.00	
		150.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>356,284.33</b>	<b>356,284.33</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1311			Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	234,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	177,414.27	0.00	177,414.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	3,447.84	
		409.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,259.89	
		52.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	154,706.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>177,414.27</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	818,115.74	0.00	818,115.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	16,560.26	
		402.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,496.00	
		45.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	713,059.48	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>818,115.74</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	368,075.76	0.00	368,075.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		48.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,774.10	
		45.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		76.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	30/09/2023	09	D	7				
		45.0	15/09/2023	09	E	43		0.00	21,702.16	
		45.0	29/09/2023	09	E	98		0.00	300.00	
		45.0	13/10/2023	10	E	38		0.00	300.00	
		52.0	31/10/2023	10	E	89		0.00	300.00	
		45.0	15/11/2023	11	E	35		0.00	300.00	
		45.0	30/11/2023	11	E	90		0.00	300.00	
		345.0	29/12/2023	12	D	4		0.00	285,043.13	
		45.0	18/12/2023	12	E	41		0.00	300.00	
		416.0	19/12/2023	12	E	53		0.00	4,040.70	
		59.0	19/12/2023	12	E	54		0.00	34,315.67	
		45.0	29/12/2023	12	E	82		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>368,075.76</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		1544	Día del maestro y del servidor público		9,425.00	0.00	9,100.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00
		66.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	8,775.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,100.00</b>
8221	F00124000	020201010502150101		1546	Otros gastos derivados de convenio		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	F00124000	020201010502150101		1595	Despensa		320,028.48	49,284.41	369,312.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		283.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		283.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		283.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		283.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,475.85
		290.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		150.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		150.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		276.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		157.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,215.18
		283.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		45.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		325.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		59.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		49.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	49,284.41	0.00
		283.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		283.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		52.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		157.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
<b>TOTAL :</b>									<b>49,284.41</b>	<b>369,312.89</b>
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Material y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	8,398.40	33,601.60	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,398.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,398.40</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		2131				Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	36,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2161				Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	19,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	10,870.00	10,870.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	4,400.00	0.00		
		3.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00	4,400.00		
		10.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00	2,020.00		
		3.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00	4,450.00		
		70.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cemento y productos de concreto	6,470.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	47,600.00	0.00	21,713.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	17,313.00		
		146.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	4,400.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,713.00</b>	
8221	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	420,790.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,432.13		
		30.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,912.60		
		80.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,353.01		
		31.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,567.25		
		80.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
		87.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75		
		31.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	32,037.21		
		31.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,899.89		
		80.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20		
		87.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75		
		31.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	30,829.50		
		73.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40		
		87.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,636.65		
		31.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,215.72		
		80.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,189.00		
		87.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,376.29		
		31.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,242.96		
		80.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,845.70		
		31.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,483.41		
		101.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,738.82		
		31.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	55,651.08		
		87.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00		
		101.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	33,128.77		
		73.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,551.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>420,790.59</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	11,556.50	5,443.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,007.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	10,549.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,556.50</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	47,600.00	0.00	3,869.94	43,730.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,089.94	
		87.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,000.00	
		94.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	780.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,869.94</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		390.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	129,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3341				Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	168,398.00	223,398.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	100,420.27	
		13.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	45,420.27	0.00	0.00	
		3.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	119,579.73	
		23.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	119,579.73	0.00	0.00	
		82.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,398.00	0.00	0.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,398.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>168,398.00</b>	<b>223,398.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	14,148.03	39,148.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	3,154.03	
		15.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n	12,954.03	0.00	0.00	
		3.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	34,800.00	
		25.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n	1,194.00	0.00	0.00	
		3.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	1,194.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,148.03</b>	<b>39,148.03</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	79,878.07	120,878.07	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	79,878.07	0.00		
		5.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120,878.07		
		<b>T O T A L :</b>							<b>79,878.07</b>	<b>120,878.07</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	24,126.00	15,874.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	110.00		
		17.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,470.00		
		52.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,920.00		
		31.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,300.00		
		3.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,104.00		
		10.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,790.00		
		24.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,500.00		
		3.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,932.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,126.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	820.01	179.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		122.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	188.00		
		24.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	632.01		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>820.01</b>		
8221	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	96,000.00	8,133.33	104,133.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		185.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		192.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33		
		178.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,900.00		
		185.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00		
		185.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		220.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		185.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		20.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		8,133.33	0.00	
		185.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,133.33</b>	<b>104,133.33</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	3,466.67	0.00	3,466.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,466.67	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,466.67</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		1322			Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		1345			Gratificación	1,383.48	0.00	1,383.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	837.46	
		269.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	546.02	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,383.48</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		1595			Despensa	78,841.20	4,300.00	83,141.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		199.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,585.05	
		192.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		185.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05	
		192.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05	
		192.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		227.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		4,300.00	0.00	
		192.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,300.00</b>	<b>83,141.20</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		2112				Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	17,140.45	60,859.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	17,140.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,140.45</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	19,500.01	30,499.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de e		0.00	19,500.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,500.01</b>	
8221	F01123000	020201010202150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	0.00	58,374.30	6,625.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	58,374.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,374.30</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	317,246.40	0.00	317,246.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		682.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,970.69	
		633.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,851.93	
		640.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,604.02	
		640.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,970.69	
		640.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		724.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
		591.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		243.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,426.83	
		640.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
		640.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>317,246.40</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	4,631.16	4,766.67	9,397.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		4,766.67	0.00	
		836.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,397.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,766.67</b>	<b>9,397.83</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	42,582.93	0.00	42,582.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		829.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,582.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>42,582.93</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	41,618.76	0.00	41,618.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	40,605.54	
		843.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>41,618.76</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	124,051.80	299.63	124,351.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		647.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		647.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		654.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		689.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,468.83	
		654.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		654.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		640.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		626.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.38	
		647.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		731.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		598.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		64.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		299.63	0.00	
		647.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		647.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>299.63</b>	<b>124,351.43</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,575.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,575.00</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		2112				Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00160000	020104010301150101		2122				Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	G00160000	020104010301150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8221	G00160000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	G00160000	020104010301150101		2321				Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2441				Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2451				Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2461				Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	12,303.29	42,696.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,814.86	
		85.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,900.00	
		150.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,255.58	
		66.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	332.85	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,303.29</b>	
8221	G00160000	020104010301150101		2711				Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2751				Blanos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		3151				Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		0.00	6,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,743,650.12	0.00	2,743,650.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
514.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	
59.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14	
514.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,511.33	
514.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
521.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
549.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
521.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
59.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
507.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	131,033.96	
514.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
52.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
493.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
577.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
73.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
514.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
59.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		59.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
		244.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	8,556.84	
		514.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		59.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
		514.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		59.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,743,650.12</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,588.16	529,571.93	1,618,160.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	34,603.83	
		38.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	34,603.83	
		38.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	45,357.84	
		38.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	47,667.71	
		38.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	48,667.48	
		38.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,822.30	
		38.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,822.30	
		38.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,612.27	
		38.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,822.30	
		38.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,822.30	
		86.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	381,833.07	
		38.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	51,822.30	
		38.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		29.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	199,709.21		0.00	
		38.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		22.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	329,862.72		0.00	
		38.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
		38.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	54,977.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>529,571.93</b>	<b>1,618,160.09</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		1311			Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	61,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,200.00</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	151,005.60	0.00	151,005.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	51,416.85	
		675.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,635.83	
		73.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	69,011.44	
		52.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	24,941.48	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>151,005.60</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	354,059.03	0.00	354,059.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	16,825.71	
		668.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,608.93	
		66.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	311,624.39	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>354,059.03</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	120,954.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,124.26	
		45.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	110,829.98	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>120,954.24</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	79,274.16	0.00	79,274.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		45.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		45.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44.95	
		521.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,710.68	
		342.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	64,724.58	
		682.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	479.15	
		80.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,624.90	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>79,274.16</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		591.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		87.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	2,925.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	474,285.36	0.00	458,671.19	15,614.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		52.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		521.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,822.44	
		52.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,411.75
		66.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,058.36
		45.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,291.79
		528.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,145.12
		52.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		556.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		528.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		528.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		514.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,748.11
		45.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		59.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		500.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		152.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,071.08
		521.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		521.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		66.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		45.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		584.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		80.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		472.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>458,671.19</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	32,126.28	14,400.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	203.00	
		372.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	31,923.28	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,126.28</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	5,289.64	27,619.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	238.40	
		17.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,030.87	
		101.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	395.00	
		73.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	458.00	
		87.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	725.50	
		115.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	275.87	
		129.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	733.00	
		87.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	433.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,289.64</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	160,799.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	158,293.60	
		17.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	160,799.20		0.00	
		3.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	2,505.60	
							<b>TOTAL :</b>		<b>160,799.20</b>	<b>160,799.20</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	80,211.45	0.00	61,395.01	18,816.44	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	31/01/2023	01	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	6,971.50	
	3.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	3,552.50	
	3.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	5,793.00	
	3.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	1,077.50	
	3.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	5,749.00	
	3.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	14,846.50	
	3.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	21,103.01	
	3.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	1,000.00	
	3.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	1,302.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,395.01</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8221	H00125000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	212,968.58	878,507.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90,757.72	
45.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	72,670.95	
10.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,481.10	
87.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	79,091.07	
17.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	60,262.52	
73.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,634.25	
17.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	61,407.89	
59.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,179.00	
17.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	72,042.79	
73.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,723.75	
17.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	63,581.56	
66.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,636.75	
17.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	73,874.35	
73.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,189.00	
31.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,255.58	0.00	
17.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	68,766.46	
66.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,743.70	
73.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.20	
17.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	71,025.00	
80.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,219.00	
87.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,775.20	
17.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,903.98	
94.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,775.20	
71.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		209,713.00	0.00	
17.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	69,464.22	
59.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,219.00	
66.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,331.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>212,968.58</b>	<b>878,507.06</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	112,162.80	373,395.68



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	10,328.00	
	5.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,200.00	
	5.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	19,431.80	
	13.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	16,750.00	
	3.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	7,056.00	
	3.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	15,476.00	
	3.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	11,058.00	
	3.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	11,483.00	
	3.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	5,580.01	
	3.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	1,800.01	
	3.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	1,696.50	
	3.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,509.46	
	3.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	4,794.02	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112,162.80</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2992			Otros enseres	545,601.30	0.00	187,408.97	358,192.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,511.79	
	59.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00	
	80.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,200.00	
	88.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	160,799.20	
	94.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	955.99	
	3.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	893.00	
	3.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	6,189.00	
	94.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,099.99	
	3.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,870.00	
	3.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	8,700.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>187,408.97</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3121			Gas	0.00	1,437.65	1,437.65	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	1,437.65	0.00	
	3.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,437.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	677,287.62	0.00	352,877.46	324,410.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,800.00	
	20.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	24,630.00	
	5.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,800.00	
	10.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,125.00	
	3.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,555.00	
	3.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,800.00	
	3.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,400.00	
	3.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	990.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,290.00
		3.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,791.43
		108.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	377.00
		3.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,195.01
		3.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
		24.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,220.00
		108.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,347.53
		3.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,000.00
		3.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,997.04
		3.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,135.00
		3.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,490.00
		3.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00
		10.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,000.00
		101.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,649.63
		3.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,500.00
		3.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.00
		10.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,010.00
		3.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,400.01
		3.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,100.02
		3.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,250.00
		154.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,329.99
		3.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,156.80
		17.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,050.00
		24.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
		24.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,030.00
		3.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	25,520.00
		3.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,088.00
		24.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,630.00
		3.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,570.00
		3.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,400.00
		3.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,000.00
		3.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,360.00
		3.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	14,980.00
		3.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,560.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>352,877.46</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	1,064,939.21	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	4,331.47
3.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	13,600.01
3.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	1,328.43
3.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	2,610.77
3.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	14,600.00
3.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	28,420.00
3.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	2,817.64
3.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,670.00
3.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,449.99
3.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	8,352.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,336.00		
		156.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	79,878.07		
		158.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	1,194.00		
		160.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	119,579.73		
		3.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	13,300.00		
		3.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	2,500.00		
		3.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	36,410.00		
		409.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers	0.00	450,000.07		
		661.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	262,476.03		
		3.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,085.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,064,939.21</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,564.19	0.00	2,473.00	4,091.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	51.00		
		136.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		3.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	2,320.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,473.00</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,645.17	0.00	1,437.65	2,207.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		162.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,437.65		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,437.65</b>		
8221	H00125000	020101010102150101		3781		Servicios integrales de traslado y viáticos			3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8221	H00125000	020101010102150101		3992		Gastos de servicios menores			84,214.86	0.00	0.00	84,214.86
8221	H01156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			1,258,432.56	1,813,533.48	3,071,966.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,289.49		
		3.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	105,899.16		
		52.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	110,557.34		
		52.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,605.05		
		3.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,053.68		
		52.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	118,386.84		
		52.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/05/2023	05	E	92				
		19.0	30/06/2023	06	D	5				
		52.0	13/06/2023	06	E	31				
		3.0	13/06/2023	06	E	32				
		52.0	30/06/2023	06	E	96				
		3.0	30/06/2023	06	E	97				
		52.0	14/07/2023	07	E	39				
		3.0	14/07/2023	07	E	40				
		52.0	31/07/2023	07	E	78				
		3.0	31/07/2023	07	E	79				
		52.0	15/08/2023	08	E	32				
		3.0	15/08/2023	08	E	33				
		52.0	31/08/2023	08	E	107				
		3.0	31/08/2023	08	E	108				
		35.0	30/09/2023	09	D	7				
		52.0	15/09/2023	09	E	42				
		3.0	15/09/2023	09	E	43				
		52.0	29/09/2023	09	E	97				
		3.0	29/09/2023	09	E	98				
		52.0	13/10/2023	10	E	37				
		3.0	13/10/2023	10	E	38				
		59.0	31/10/2023	10	E	88				
		3.0	31/10/2023	10	E	89				
		52.0	15/11/2023	11	E	34				
		3.0	15/11/2023	11	E	35				
		52.0	30/11/2023	11	E	89				
		3.0	30/11/2023	11	E	90				
		12.0	29/12/2023	12	D	4				
		52.0	18/12/2023	12	E	40				
		3.0	18/12/2023	12	E	41				
		52.0	29/12/2023	12	E	81				
		3.0	29/12/2023	12	E	82				
<b>TOTAL :</b>							<b>1,813,533.48</b>	<b>3,071,966.04</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		1321		Prima vacacional	35,122.59	66,053.81	101,176.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	66,053.81	0.00
		73.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	11,566.60
		10.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	89,609.80
<b>TOTAL :</b>							<b>66,053.81</b>	<b>101,176.40</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		1322		Aguinaldo	158,134.74	304,828.84	462,963.58	0.00





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		304,828.84	0.00	
		66.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,974.07	
		3.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	409,989.51	
		<b>T O T A L :</b>							<b>304,828.84</b>	<b>462,963.58</b>		
8221	H01156000	020203010205150101	1345					Gratificación	31,079.52	0.00	31,079.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		320.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	8,473.48	
		10.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		80.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,894.63	
		17.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,511.41	
		10.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,079.52</b>		
8221	H01156000	020203010205150101	1544					Día del maestro y del servidor público	650.00	5,200.00	5,850.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		24.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	5,525.00	
		47.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público		5,200.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>5,850.00</b>		
8221	H01156000	020203010205150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595					Despensa	334,007.52	0.00	269,172.09	64,835.43



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
59.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57		
59.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,761.57		
59.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53		
59.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,091.53		
59.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,600.00		
17.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53		
59.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,039.53		
59.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,039.53		
59.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08		
59.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,963.08		
59.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08		
90.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	20,979.49		
59.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,963.08		
59.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
164.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	70,631.44		
166.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	23,640.90		
59.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
66.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		
59.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
17.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
		59.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>269,172.09</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2111				Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	27,100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	546,315.42	413,684.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	35,489.56		
		55.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	51,033.86		
		3.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,528.50		
		150.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,436.02		
		3.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	39,834.08		
		3.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	64,690.30		
		3.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,896.17		
		3.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	46,255.41		
		3.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,557.65		
		3.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,401.67		
		3.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,814.55		
		3.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,046.67		
		3.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,330.98		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>546,315.42</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2831				Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	7,263.50	28,536.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,553.50		
		115.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	630.00		
		3.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,080.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,263.50</b>		
8221	H01156000	020203010205150101		2991				Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	524,036.00	0.00	524,036.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,035.23		
		3.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	42,408.34		
		3.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,613.07		
		3.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,462.32		
		3.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	43,133.33		
		92.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	175.07		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	40,278.16	
		3.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,869.55	
		3.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,886.47	
		3.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,393.31	
		3.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	41,834.06	
		373.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de cloración de agua		0.00	88,787.22	
		3.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	33,159.87	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>524,036.00</b>	
8221	H01156000	020203010205150101		3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	200,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8221	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,600.00	54,855.50	100,455.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,900.31	
		10.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	930.00	
		31.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,030.00	
		17.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,270.00	
		3.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,800.00	
		3.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,325.61	
		17.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,950.00	
		122.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	102.00	
		10.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,800.00	
		24.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	500.00	
		3.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,600.00	
		21.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	21,392.92		0.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,675.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	550.00	
		17.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,560.00	
		3.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,000.00	
		38.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,080.00	
		37.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,329.99		0.00	
		10.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	540.00	
		3.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	810.00	
		3.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,899.99	
		3.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,330.00	
		17.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00	
		31.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,612.59	
		3.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,900.00	
		3.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,200.00	
		10.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,940.00	
		83.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,132.59		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,855.50</b>	<b>100,455.50</b>	
8221	H01156000	020203010205150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	116,866.14	83,133.86	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	21,392.92		
		662.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	95,473.22		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,866.14</b>		
8221	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	108,000.00	151,644.88	259,644.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		87.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		87.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		87.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		87.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		87.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		24.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		24.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		39.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,631.44	0.00		
		87.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		101.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		31.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		87.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		24.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		15.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	81,013.44	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		24.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24	
		87.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		24.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,644.88</b>	<b>259,644.88</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	3,900.00	6,960.66	10,860.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	6,960.66	0.00	
		115.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,900.00	
		31.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,960.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.66</b>	<b>10,860.66</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	18,000.00	31,802.55	49,802.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	31,802.55	0.00	
		108.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00	
		24.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,802.55</b>	<b>49,802.55</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	6,474.72	0.00	6,474.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	4,651.54	
		122.0	31/01/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75	
		38.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,474.72</b>	
8221	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	24,000.00	53,305.11	77,305.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		31.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		94.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		17.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,145.18	
		94.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		94.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		31.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
		94.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		31.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
		94.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		94.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		31.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		94.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		23.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,023.31	0.00	
		94.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		94.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		41.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,640.90		0.00	
		94.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		108.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		38.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		53.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	23,640.90		0.00	
		94.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		94.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		31.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
							<b>TOTAL :</b>			<b>53,305.11</b>	<b>77,305.11</b>	
8221	100143000	020608060102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,000.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	100143000	020608060102150101		2112			Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2171			Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas	16,500.00	0.00	275.40		16,224.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	275.40	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>275.40</b>	
8221	100143000	020608060102150101		2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8221	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	1,320.78		53,679.22



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		150.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.93		
		136.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	326.95		
		178.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	221.90		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,320.78</b>	
8221	100143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	100143000	020608060102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		633.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		640.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		668.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		640.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		640.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33		
		626.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		612.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		717.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		584.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		230.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	266.67		
		633.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		633.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	75,715.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
		10.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
		10.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
		10.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
		10.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
		10.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
		10.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,944.49	
		10.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		251.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,674.79	
		10.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>75,715.68</b>	
8221	I00151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	7,447.71	0.00	7,447.71	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			272.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,366.83	
			822.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,400.00	
			24.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,734.18	
			199.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	946.70	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,447.71</b>	
8221	I00151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			815.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>10,666.67</b>	
8221	I00151000	020607010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	8,412.86	16,825.71	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			37.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	8,412.86	0.00	
			17.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	12,619.28	
			185.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	4,206.43	
			192.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	0.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>8,412.86</b>	<b>16,825.71</b>	
8221	I00151000	020607010103150101		1345			Gratificación	13,314.84	0.00	13,314.84	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			17.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			17.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36	
		316.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	5,324.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,314.84</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1595		Despensa		0.00	17,203.60	17,203.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,990.36	0.00	
		675.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		17.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		25.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,071.08	0.00	
		17.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		43.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,071.08	0.00	
		17.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		55.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	5,071.08	0.00	
		17.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,203.60</b>	<b>17,203.60</b>	
8221	100151000	020607010103150101		2111		Materiales y útiles de oficina		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,500.00	0.00	5,091.81	2,408.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.50	
		150.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	716.83	
		168.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,841.68	
		171.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	443.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,091.81</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,800.00	0.00	206.00	4,594.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	206.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>206.00</b>	
8221	I00151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	
8221	I00151000	020607010103150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	11,000.00	
8221	I00151000	020607010103150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	11,900.00	
8221	I00151000	020607010103150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	16,000.00	
8221	I00151000	020607010103150101		3831				Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	7,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	155,999.88	131,858.43	287,858.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		178.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		178.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,237.90		
		171.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		45.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	59,614.77	0.00		
		178.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		206.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		16.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	72,243.66	0.00		
		178.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		178.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		<b>TOTAL :</b>								<b>131,858.43</b>	<b>287,858.31</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	47,322.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		164.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		27.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	9,464.46	0.00		
		164.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		164.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		164.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		47.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	18,928.92		0.00	
		164.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		26.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92		0.00	
		164.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,322.30</b>	<b>47,322.30</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	4,801.87	10,435.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		4,801.87	0.00	
		241.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	10,435.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,801.87</b>	<b>10,435.20</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	25,999.98	22,162.47	48,162.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		22,162.47	0.00	
		234.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,162.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,162.47</b>	<b>48,162.45</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	12,628.44	0.00	12,628.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	150.00	
		323.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	10,127.89	
		248.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,350.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,628.44</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		48.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	991.28	991.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		185.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		29.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	420.64		
		171.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	420.64		
		49.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>991.28</b>	<b>991.28</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	162.00	
		351.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,838.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	6,000.00	0.00	544.75	5,455.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de fo		0.00	544.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>544.75</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		2151				Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	I01107000	020202010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	1,852.15	4,147.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac		0.00	1,852.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,852.15</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,238.58	5,238.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		544.75	0.00	
		10.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	544.75	
		143.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,089.50	
		115.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		31.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,852.15	0.00	
		143.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	898.49	
		164.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	958.14	
		51.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,841.68	0.00	
		164.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	985.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,238.58</b>	<b>5,238.58</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	6,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		3251				Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		389.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	0.00	6,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		391.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		3341				Capacitación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		399.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	14,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3811				Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8221	I01107000	020202010101150101		3831				Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3961				Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	I01107000	020202010101150101		3992				Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	265,621.56	38,670.59	304,292.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27		
		129.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,067.56		
		129.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		129.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		129.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
		129.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
		129.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
		17.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	38,670.59	0.00	
		129.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
		129.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
		<b>T O T A L :</b>							<b>38,670.59</b>	<b>304,292.15</b>	
8221	K00139000	010304010101150101		1311			Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	9,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	9,591.89	0.00	9,591.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	250.00
		178.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,341.89
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,591.89</b>	
8221	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	44,270.26	0.00	44,270.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	1,000.00
		171.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,270.26
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,270.26</b>	
8221	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	48,297.84	53,203.08	101,500.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		136.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		53.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,702.16		0.00
		136.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00
		136.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	13/10/2023	10	E	37	37		0.00	5,000.00	
		157.0	31/10/2023	10	E	88	88		0.00	5,000.00	
		136.0	15/11/2023	11	E	34	34		0.00	5,000.00	
		136.0	30/11/2023	11	E	89	89		0.00	5,000.00	
		40.0	29/12/2023	12	D	4	4		31,500.92	0.00	
		136.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	5,000.00	
		185.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	1,500.92	
		136.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,203.08</b>	<b>101,500.92</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público				325.00	0.00	325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio				400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595	Despensa				99,917.52	39,020.27	138,937.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		143.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		143.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		143.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		143.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23	
		143.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		143.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
		143.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		672.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
		143.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,374.18	
		170.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,700.00	
		143.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		143.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		143.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		164.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		143.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		143.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		50.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	39,020.27	0.00	
		143.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		143.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,020.27</b>	<b>138,937.79</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		364.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,000.00	0.00	40,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	0.00	1,477.85	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>522.15</b>		
		56.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac		0.00	522.15		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>522.15</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	7,660.42	11,160.42	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>769.65</b>		
		25.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65		
		25.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,727.20		
		8.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		522.15	0.00		
		115.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,525.30		
		52.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	653.70		
		33.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		653.70	0.00		
		55.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,751.20	0.00		
		52.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.20		
		52.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,845.77		
		52.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	887.60		
		73.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,733.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,660.42</b>	<b>11,160.42</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		2711				Vestuario y uniformes		13,000.00	0.00	653.70	12,346.30
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>653.70</b>		
		98.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	653.70		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>653.70</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101		3151				Servicio de telefonía celular		12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
		378.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		0.00	12,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		3341				Capacitación		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
		400.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		0.00	15,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		3351				Servicios de investigación científica y desarrollo		10,500.00	0.00	10,500.00	
8221	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
5.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
5.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,377.38	
3.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,377.38	
3.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
3.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
411.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	0.00	123,999.43	
3.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
		3.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
		3.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
		3.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
		3.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	10,500.00
8221	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	14,000.00
8221	K00139000	010304010101150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	108,000.00	35,700.00	143,700.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		619.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		626.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		654.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		626.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		626.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		612.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00	
		619.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,700.00	
		598.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		57.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,700.00	0.00	
		619.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		703.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		570.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		18.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	27,000.00	0.00	
		619.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		619.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>35,700.00</b>	<b>143,700.00</b>		
8221	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	3,900.00	0.00	3,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,320.00	
		801.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,580.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>		
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,000.00
		794.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	5,551.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	5,318.53
		808.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	233.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,551.80</b>		
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	48,000.00	54,701.12	102,701.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		626.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		626.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		633.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		661.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
		633.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		633.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		626.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		619.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		626.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		605.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		59.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,300.70	0.00
		626.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		626.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		626.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		710.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		626.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		577.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		52.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	26,400.42	0.00
		626.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		626.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
<b>TOTAL :</b>							<b>54,701.12</b>	<b>102,701.12</b>		
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	1,751.20	13,848.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		172.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,751.20		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,751.20</b>				
8221	K00161000	010304020201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00			
8221	K00161000	010304020201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00			
8221	K00162000	010304020204150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		73.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		73.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		73.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
		66.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>				
8221	K00162000	010304020204150101		1321	Prima vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		274.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	3,300.00		
		80.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	3,900.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>				
8221	K00162000	010304020204150101		1323	Aguinaldo de eventuales	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00		
		73.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de .	0.00	18,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>18,000.00</b>				
8221	K00162000	010304020204150101		1345	Gratificación	24,474.72	11,525.28	36,000.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
80.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
80.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
158.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
61.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,525.28	0.00	
73.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
43.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	9,000.00	0.00	
73.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
73.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,525.28</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	424,181.04	0.00	424,181.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
101.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50	
101.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,174.21	
101.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,966.70	
101.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	
101.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		115.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		247.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	27,781.43	
		101.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		101.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>424,181.04</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			261.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	14,117.65	0.00	14,117.65	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			136.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	14,117.65	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,117.65</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	64,696.85	0.00	64,696.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			129.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>64,696.85</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	27,842.64	0.00	27,842.64	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			174.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,525.28	
			328.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	22,372.78	
			143.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>27,842.64</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1544			Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			129.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	51,359.76	0.00	48,719.69	2,640.07	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			108.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,739.95	
		108.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,439.99	
		108.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		122.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		108.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,719.69</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	10,335.19	1,664.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75		
		50.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
		45.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40		
		45.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,484.44		
		45.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25		
		45.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25		
		176.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,039.48		
		45.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75		
		45.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,109.50		
		45.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	660.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,335.19</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		3321		Servicios estadísticos y geográficos		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta	0.00	5,735.00		
		393.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	1,765.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,400.00	0.00	114.00	2,286.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	114.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,188.00	77,204.03	97,392.03	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00			
3.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	10,672.00			
38.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,350.00			
3.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00			
87.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	7,600.00			
5.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00			
9.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	13,198.03	0.00			
3.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	7,500.03			
24.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,900.00			
38.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,900.00			
3.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,176.00			
35.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	10,064.00	0.00			
3.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00			
24.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,400.00			
3.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	14,500.00			
45.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,600.00			
10.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,176.00			
63.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	26,276.00	0.00			
3.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,600.00			
10.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,500.00			
59.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,200.00			
24.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,500.00			
1.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,666.00	0.00			
3.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	18,966.00			
3.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,500.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>77,204.03</b>	<b>97,392.03</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro		21,012.00	4,992.43	26,004.43	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
58.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	13,198.03			
3.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	12,806.40			
65.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	4,992.43	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>4,992.43</b>	<b>26,004.43</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		109,283.00	0.00	56,696.67	52,586.33	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,457.95			
24.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,006.71			
100.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	10,064.00			
52.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	611.05			
178.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	26,276.00			
180.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	4,992.43			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,846.97		
		52.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,336.00		
		17.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,121.96		
		31.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	3,983.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,696.67</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	14,681.26	45,581.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		75.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,672.52		
		95.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,098.59		
		31.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,419.95		
		129.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,507.89		
		101.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,159.55		
		129.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,993.64		
		122.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,226.51		
		143.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,888.81		
		67.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,039.48	0.00		
		143.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,972.02		
		143.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,815.09		
		150.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.60		
		5.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,641.78	0.00		
		129.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,083.09		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,681.26</b>	<b>45,581.26</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00
8221	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,034.00	0.00	7,000.00	1,034.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	3,500.00		
		3.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	3,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	57,474.00	0.00	2,724.24	54,749.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		122.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	350.01		
		31.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	86.00		
		59.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,089.23		
		3.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,724.24</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	40,046.40	175.07	40,221.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	175.07	0.00		
		3.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	40,221.47		
		<b>TOTAL :</b>							<b>175.07</b>	<b>40,221.47</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	198,233.40	0.00	198,233.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
3.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00	
3.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	
3.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,010.00	
3.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
3.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,167.00	
3.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
3.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	470.00	
3.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,403.00	
3.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,403.00	
3.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
3.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	853.00	
3.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00	
3.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
3.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00	
3.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00	
3.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	
3.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,788.00	
3.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
3.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
3.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	851.00	
3.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
3.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
3.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00	
3.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,589.00	
3.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00	
3.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
3.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	588.00	
3.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
3.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00	
3.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	591.00	
3.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,345.00	
3.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00	
3.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
3.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,332.00	
3.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,588.00	
3.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	909.00	
3.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00	
		3.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,347.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	612.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,023.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,089.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	704.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		224.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonia convencional		0.00	52,631.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>198,233.40</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	116,905.00	0.00	116,905.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	43,500.00		
		101.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,999.00		
		3.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00		
		3.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00		
		102.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	11,024.00		
		3.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	3,480.00		
		3.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,700.00		
		3.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,200.00		
		3.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	360.00		
		3.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	9,280.00		
		226.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	0.00	35,082.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>116,905.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	15,450.00	34,414.00	49,864.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,258.00		
		7.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,142.00		
		8.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00		
		7.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,878.00		
		7.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,023.00		
		39.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	11,024.00	0.00		
		7.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,229.00		
		7.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,703.00		
		7.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,155.00		
		69.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	11,173.00	0.00		
		7.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,315.00		
		7.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,311.00		
		15.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,961.00		
		6.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	12,217.00	0.00		
		22.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,945.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,414.00</b>	<b>49,864.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	95,790.00	0.00	95,790.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	11,173.00		
		227.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ide	0.00	84,617.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,790.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	532,600.00	43,548.21	204,836.34	371,311.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	30,382.46		
		5.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	43,548.21	0.00		
		3.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00		
		184.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	69,600.00		
		3.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	6,960.00		
		228.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	0.00	9,333.88		
		3.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	6,960.00		
		3.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	70,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,548.21</b>	<b>204,836.34</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	8,808.56	46,006.52	54,815.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	236.64		
		3.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	27,875.21		
		3.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	436.16		
		3.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	7,269.27		
		10.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	31,175.88	0.00		
		3.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	3,721.72		
		3.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	445.44		
		3.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	458.20		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2023	04	E	9		0.00	1,611.45	
		3.0	31/05/2023	05	E	1		0.00	1,706.45	
		3.0	31/05/2023	05	E	7		0.00	457.04	
		41.0	30/06/2023	06	D	5		5,449.68	0.00	
		3.0	30/06/2023	06	E	5		0.00	818.96	
		3.0	30/06/2023	06	E	7		0.00	397.58	
		3.0	31/07/2023	07	E	3		0.00	1,020.80	
		3.0	31/07/2023	07	E	10		0.00	837.72	
		3.0	31/08/2023	08	E	3		0.00	1,139.07	
		3.0	31/08/2023	08	E	9		0.00	510.40	
		233.0	30/09/2023	09	D	7		5,485.54	0.00	
		3.0	30/09/2023	09	E	7		0.00	1,501.95	
		3.0	30/09/2023	09	E	11		0.00	475.60	
		3.0	31/10/2023	10	E	9		0.00	486.75	
		3.0	31/10/2023	10	E	12		0.00	504.60	
		3.0	30/11/2023	11	E	2		0.00	575.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	4		0.00	557.96	
		7.0	29/12/2023	12	D	4		3,895.42	0.00	
		3.0	31/12/2023	12	E	7		0.00	801.35	
		3.0	31/12/2023	12	E	10		0.00	969.76	
					<b>TOTAL :</b>			<b>46,006.52</b>	<b>54,815.08</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3451	Seguros y fianzas		183,750.00	0.00	122,341.93	61,408.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	76,008.93
		3.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	10,939.79
		104.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	5,449.68
		3.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	22,127.53
		3.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	7,816.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>122,341.93</b>
8221	L00119000	010502030104110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		26,059.00	0.00	0.00	26,059.00
8221	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		12,481.54	0.00	5,317.00	7,164.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
		59.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	515.00
		31.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00
		80.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00
		10.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	606.00
		10.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
		31.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	153.00
		10.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	798.00
		31.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	573.00
		10.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	617.00
		24.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	545.00
		66.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	408.00
		3.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,317.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	5,485.54	13,157.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	5,485.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,485.54</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	470,504.00	0.00	191,873.23	278,630.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	98,509.49
		188.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	15,092.00
		190.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	78,271.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191,873.23</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	15,092.00	27,967.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	15,092.00	0.00
		3.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	6,786.00
		3.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	20,021.00
		3.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,160.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,092.00</b>	<b>27,967.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	41,157.34	31,148.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	408.00
		60.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	31,175.88
		17.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	270.00
		17.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	198.00
		17.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	5,204.00
		38.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	3,118.46
		17.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	312.00
		10.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	471.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,157.34</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	163,770.00	216,777.07	380,547.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	89,068.05
		3.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	4,692.31
		3.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,629.24
		3.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	76.40
		3.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	4,027.66
		3.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	17.76
		3.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,656.53
		3.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	13,942.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	4,527.07
		3.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	14.79
		3.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	14,974.00
		3.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	13,968.00
		3.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	18,101.00
		3.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	16,323.00
		3.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	13,250.00
		43.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	98,509.49	0.00
		3.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	24,025.00
		3.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	17,254.00
		3.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	12,267.68
		3.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	2,465.00
		3.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	18,580.00
		3.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,184.05
		7.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	8,104.47
		3.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,016.84
		3.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	10.42
		7.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	2,010.69
		75.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	78,271.74	0.00
		3.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	9,512.00
		3.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,089.27
		3.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	21,764.00
		3.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,901.11
		3.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	20,113.00
		3.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,835.76
		9.0	29/12/2023	12	D	4	4	Otros impuestos y derechos	39,995.84	0.00
		3.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,145.97
<b>TOTAL :</b>								<b>216,777.07</b>	<b>380,547.07</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		17,098.00	1,102,162.49	1,102,162.49	17,098.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	4,643.00
3.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	4,643.00	0.00
10.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	818.00
10.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	645.00
10.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	684.00
10.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	480.00
10.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	278.00
10.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,212.00
12.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	789.00
3.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	818.00	0.00
11.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	645.00	0.00
19.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	684.00	0.00
27.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	480.00	0.00
35.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	278.00	0.00
43.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	2,212.00	0.00
51.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	789.00	0.00
3.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	28,881.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	28,579.95	
		10.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	3,406.29	
		10.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,949.28	
		13.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,912.11	
		13.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	6,752.30	
		3.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		5,949.28	0.00	
		10.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		28,579.95	0.00	
		17.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		28,881.00	0.00	
		24.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,406.29	0.00	
		10.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	495.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	308,504.00	
		72.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		308,504.00	0.00	
		10.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	4,009.29	
		10.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	3,605.51	
		10.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	3,164.84	
		10.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	2,649.47	
		10.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	2,167.61	
		10.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	1,714.42	
		10.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	1,632.44	
		10.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	865.98	
		3.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		5,912.11	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	313,616.00	
		73.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		313,616.00	0.00	
		3.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		6,752.30	0.00	
		11.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		495.00	0.00	
		19.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		4,009.29	0.00	
		27.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,605.51	0.00	
		35.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,164.84	0.00	
		43.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,649.47	0.00	
		51.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,167.61	0.00	
		59.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		1,714.42	0.00	
		67.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		865.98	0.00	
		75.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		1,632.44	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	369,708.00	
		14.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		369,708.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,102,162.49</b>	<b>1,102,162.49</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3981			Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	870,000.00	422,903.51	1,292,903.51	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	67,793.00			
3.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	67,093.00			
3.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	69,537.00			
3.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,528.00			
3.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	69,554.00			
3.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,601.00			
3.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,892.00			
3.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	72,098.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	1,816.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	149,429.05	
		3.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	334.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	10,227.71	
		3.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	16,618.72	
		3.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	3,448.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	22,817.89	
		3.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	28,761.70	
		77.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		9,039.48	0.00	
		3.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,826.00	
		3.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	90,108.00	
		3.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	19,037.71	
		3.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	19,324.49	
		3.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	19,451.16	
		3.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	19,061.53	
		3.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	18,776.39	
		3.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	18,632.58	
		3.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	23,727.56	
		3.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	18,945.02	
		3.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	90,067.00	
		10.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		413,864.03	0.00	
		3.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	89,397.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>422,903.51</b>	<b>1,292,903.51</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	10,738.48	20,161.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	1,699.00	
		192.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	9,039.48	
								<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,738.48</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	2,185,426.92	0.00	2,185,426.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		570.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		570.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		577.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		605.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		577.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		577.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		570.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,569.76	
		563.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		570.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		101.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		570.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		570.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		570.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		570.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		647.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		570.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		521.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		246.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,115.39
		570.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		570.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,185,426.92</b>
8221	L00119000	010502030104150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		235,431.36	0.00	235,431.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,000.00
		59.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,000.00
		52.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,809.64
		59.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	11,809.64
		52.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	11,809.64
		52.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	11,809.64
		52.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	11,809.64
		52.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		194.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	420.64
		52.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		253.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,830.58
		52.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
		52.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,654.82
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235,431.36</b>
8221	L00119000	010502030104150101		1311	Prima por años de servicio		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	2,700.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
8221	L00119000	010502030104150101		1312	Prima de antigüedad		0.00	261,418.38	261,418.38	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	26,996.34		
		3.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	26,996.34		
		3.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	64,094.40		
		11.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	118,087.08	0.00		
		3.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	64,094.40		
		3.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	70,000.00		
		45.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	134,094.40	0.00		
		3.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	9,236.90		
		79.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	9,236.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>261,418.38</b>	<b>261,418.38</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	90,728.51	0.00	90,728.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		284.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	15,602.70		
		738.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	69,933.09		
		66.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,192.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,728.51</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	344,812.28	0.00	344,812.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		298.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	22,666.66		
		731.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	322,145.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>344,812.28</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	26,159.04	0.00	26,159.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		303.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	3,079.52		
		59.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	23,079.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,159.04</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	217,919.16	0.00	217,919.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		577.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		584.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		612.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		584.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		584.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		570.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		577.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		577.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		556.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		654.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		528.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		344.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	137,372.15	
		577.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		745.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,547.01	
		577.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>217,919.16</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,801,904.92	98,743.43	3,900,648.35	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	308,540.58
27.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,567.89
62.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	46,679.68
27.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	328,079.72
27.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	313,382.55
27.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	310,224.16
27.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	318,843.16
27.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,962.26
27.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,404.73
196.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,300.70
27.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,615.44
26.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,122.02
37.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	320,248.64
45.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	98,743.43	0.00
42.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	322,676.82
<b>T O T A L :</b>							<b>98,743.43</b>	<b>3,900,648.35</b>

8221	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	662,811.96	2,175,833.66	2,838,645.62	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------------	--------------	--------------	------

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	228,937.11
34.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,119.37
12.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	46,679.68	0.00
34.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	243,435.16
34.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	232,529.85
34.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	230,186.32
47.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	699,297.79	0.00
34.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	236,581.62
34.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,412.00
34.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,482.31
81.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	714,532.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,638.65	
		33.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,272.54	
		44.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,624.49	
		46.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	715,323.23	0.00	
		49.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	239,426.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,175,833.66</b>	<b>2,838,645.62</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,080.01	
		41.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,120.06	
		41.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	60,694.75	
		41.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,975.77	
		41.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,391.47	
		41.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	58,985.98	
		41.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,193.02	
		41.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,459.87	
		41.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,498.86	
		40.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,407.57	
		51.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,246.00	
		346.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	42,251.43	
		56.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,695.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			515,499.96	0.00	454,593.03	60,906.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,997.30	
		48.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,962.19	
		48.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,706.98	
		48.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,420.97	
		48.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,144.61	
		48.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,898.78	
		48.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,996.70	
		48.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,122.91	
		48.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,141.35	
		47.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,098.18	
		58.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,021.76	
		347.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	119,847.08	
		63.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,234.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>454,593.03</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,900.00	0.00	5,048.87	7,851.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	407.27	
		55.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	421.83	
		55.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	433.07	
		55.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	413.67	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	409.50	
		55.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	420.87	
		55.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.34	
		55.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.23	
		55.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.53	
		54.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	423.89	
		65.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.73	
		70.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,048.87</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				800,000.00	0.00	469,174.10	330,825.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	199,399.76	
		108.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	121,968.72	
		198.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	94,500.00	
		200.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	27,468.72	
		202.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	9,236.90	
		3.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	16,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>469,174.10</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	1544	Dia del maestro y del servidor público				1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dia del maest	0.00	1,625.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,625.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	1546	Otros gastos derivados de convenio				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595	Despensa				314,192.16	8,139.62	322,331.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16	
		66.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		584.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16	
		66.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		584.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16	
		59.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,845.18	
		591.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		66.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		619.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16	
		59.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		591.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		59.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		591.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		59.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,845.18	
		584.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,985.33	
		59.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		577.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	
		59.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		584.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		108.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		584.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		563.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		661.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		535.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		54.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	8,139.62	0.00
		584.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		584.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		59.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,139.62</b>	<b>322,331.78</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		2151		Material de información	0.00	20,411.36	20,411.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	7,604.96
		49.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	7,604.96	0.00
		67.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de información	12,806.40	0.00
		3.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	12,806.40
<b>TOTAL :</b>								<b>20,411.36</b>	<b>20,411.36</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	558,660.59	5,811,660.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,110.00
		3.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,249.00
		3.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,415.00
		3.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	372.00
		3.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	178,639.98



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0		20/01/2023	01	E	37	37		295,934.00	
3.0		30/01/2023	01	E	55	55		135,043.00	
3.0		13/02/2023	02	E	37	37		381,664.00	
3.0		20/02/2023	02	E	53	53		296,902.00	
66.0		31/03/2023	03	D	6	6		1,254.21	
3.0		01/03/2023	03	E	32	32		1,476.00	
3.0		01/03/2023	03	E	33	33		4,455.00	
3.0		01/03/2023	03	E	34	34		1,434.00	
3.0		01/03/2023	03	E	35	35		19,405.00	
3.0		01/03/2023	03	E	36	36		6,282.00	
3.0		01/03/2023	03	E	37	37		166,916.00	
3.0		10/03/2023	03	E	49	49		2,294.00	
3.0		10/03/2023	03	E	50	50		1,780.00	
3.0		17/03/2023	03	E	74	74		18,802.00	
3.0		31/03/2023	03	E	130	130		165,745.00	
3.0		21/04/2023	04	E	49	49		307,774.00	
3.0		25/04/2023	04	E	69	69		18,564.00	
3.0		27/04/2023	04	E	73	73		6,670.00	
3.0		27/04/2023	04	E	74	74		3,008.00	
3.0		27/04/2023	04	E	75	75		168,965.00	
3.0		08/05/2023	05	E	16	16		48,487.00	
3.0		11/05/2023	05	E	21	21		2,736.00	
3.0		11/05/2023	05	E	22	22		2,006.00	
3.0		19/05/2023	05	E	39	39		312,368.00	
3.0		29/05/2023	05	E	70	70		177,095.00	
3.0		19/06/2023	06	E	52	52		346,609.09	
3.0		29/06/2023	06	E	88	88		2,926.00	
3.0		29/06/2023	06	E	89	89		183,525.00	
3.0		29/06/2023	06	E	90	90		6,421.00	
3.0		29/06/2023	06	E	91	91		21,513.00	
3.0		07/07/2023	07	E	18	18		2,605.00	
3.0		07/07/2023	07	E	20	20		2,092.00	
3.0		21/07/2023	07	E	52	52		341,040.00	
3.0		21/07/2023	07	E	54	54		173,822.00	
3.0		31/07/2023	07	E	88	88		46,557.00	
3.0		15/08/2023	08	E	39	39		338,333.00	
3.0		30/08/2023	08	E	96	96		23,059.00	
3.0		30/08/2023	08	E	97	97		2,452.00	
3.0		30/08/2023	08	E	98	98		120.00	
3.0		30/08/2023	08	E	99	99		5,983.00	
3.0		30/08/2023	08	E	100	100		170,753.00	
3.0		30/08/2023	08	E	102	102		9.00	
3.0		30/08/2023	08	E	132	132		9.00	
3.0		08/09/2023	09	E	13	13		2,593.00	
3.0		08/09/2023	09	E	14	14		1,572.00	
3.0		08/09/2023	09	E	15	15		188.00	
3.0		21/09/2023	09	E	52	52		360,714.00	
3.0		28/09/2023	09	E	73	73		146,767.00	
3.0		16/10/2023	10	E	42	42		757.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	337,502.00
		3.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	172,245.00
		3.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	23,080.00
		3.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	6,302.00
		3.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	6,586.00
		3.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,679.00
		3.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,659.00
		3.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,941.00
		80.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	558,660.59	0.00
		3.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,302.00
		3.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9,951.00
		3.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	11,328.00
		3.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	125,436.31
		3.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,313.00
		3.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	28,437.00
		3.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	138,513.00
		3.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	16,069.00
		3.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	11,053.00
<b>TOTAL :</b>								<b>558,660.59</b>	<b>5,811,660.59</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público			3,646,098.24	28,136.13	3,674,234.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,664.46		
3.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	250,686.00		
3.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,845.00		
3.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	246,732.00		
3.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	47,531.00		
3.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	231,796.00		
3.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	43,901.00		
3.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	276,413.00		
3.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	236,870.00		
3.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,073.00		
3.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	283,728.00		
3.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	7,402.91		
3.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	49,868.00		
18.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	262,998.00		
3.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	49,522.00		
3.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	256,750.00		
3.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,988.00		
3.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	290,057.00		
3.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	51,272.00		
3.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	253,274.00		
3.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,627.00		
3.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	262,221.00		
3.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,898.00		
81.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	28,136.13	0.00		
3.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	277,117.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>28,136.13</b>	<b>3,674,234.37</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	543,807.21	543,807.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,254.21
		13.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		1,254.21	0.00
		3.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	345,796.00
		90.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		542,553.00	0.00
		3.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	196,757.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,807.21</b>	<b>543,807.21</b>	
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		523,446.00	0.00	523,446.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		663.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	523,446.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>523,446.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	58,505.01	58,505.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers		58,505.01	0.00
		12.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	58,505.01
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,505.01</b>	<b>58,505.01</b>	
8221	L00119000	010502030104150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	140,609.00	140,609.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	140,609.00
		83.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		140,609.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8221	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,230,001.52	0.00	1,748,148.92	481,852.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	833,392.19
		204.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	714,532.96
		206.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	59,614.77
		208.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	140,609.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,748,148.92</b>	
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica		182,086.00	0.00	182,086.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	182,086.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>182,086.00</b>	
8221	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas		300,000.00	0.00	36,620.90	263,379.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu		0.00	19,986.50



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/09/2023	09	E	68 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	16,634.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,620.90</b>	
8221	L00142000	020401010101140101		2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3121		Gas	360,000.00	0.00	12,180.00	347,820.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gas	0.00	12,180.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	
8221	L00142000	020401010101140101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	62,180.00	92,180.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>62,180.00</b>	<b>92,180.00</b>	
		3.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	80,000.00
		14.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	50,000.00	0.00
		11.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00
		3.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,180.00
<b>TOTAL :</b>								<b>62,180.00</b>	<b>92,180.00</b>	
8221	L00142000	020401010101140101		3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3998		Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00142000	020401010101150101		1131		Sueldo base	425,725.32	0.00	425,725.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
		213.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		24.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
		213.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		24.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
		213.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,981.13
		24.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
		220.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		24.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		213.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,557.79
		24.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
		206.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		24.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
		213.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		248.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		248.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	102,732.26
		213.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		213.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>425,725.32</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	75,715.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
		115.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
		101.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		108.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		254.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,406.04
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>75,715.68</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	20,421.13	0.00	20,421.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	10,115.48
		304.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	10,305.65
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,421.13</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	70,954.22	0.00	70,954.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	23,389.69
		297.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>70,954.22</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,412.85
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,412.85</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	30,543.24	0.00	30,543.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	28,751.25
		311.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,791.99
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,543.24</b>	
8221	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/10/2023	10	E 88 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	L00142000	020401010101150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00142000	020401010101150101		1595	Despensa	96,000.00	0.00	53,868.99	42,131.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
220.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
115.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
220.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
31.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
122.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
220.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
31.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
220.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
31.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
115.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00	
227.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00	
31.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
220.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
31.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
213.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
31.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
220.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
255.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
220.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,868.99</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
66.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
66.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
66.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
66.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		80.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>176,400.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
87.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
87.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
87.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
73.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			
80.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,000.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	8,000.00
		94.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,370.00
		94.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,170.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	29,400.00	0.00
		87.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	50,733.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	29,399.99
		87.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	21,333.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,733.33</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	59,628.84	13,960.59	73,589.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		87.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		73.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		41.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	13,960.59	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		101.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43	
		73.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,960.59</b>	<b>73,589.43</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
94.0	16/01/2023	01	E	32	32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
94.0	31/01/2023	01	E	61	61			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	15/02/2023	02	E	43	43			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
94.0	28/02/2023	02	E	67	67			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	31/03/2023	03	E	128	128			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	14/04/2023	04	E	28	28			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	28/04/2023	04	E	87	87			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	15/05/2023	05	E	31	31			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	31/05/2023	05	E	93	93			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	13/06/2023	06	E	33	33			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	30/06/2023	06	E	98	98			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	14/07/2023	07	E	39	39			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	14/07/2023	07	E	41	41			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	31/07/2023	07	E	78	78			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	31/07/2023	07	E	80	80			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/08/2023	08	E	32	32			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	15/08/2023	08	E	34	34			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	31/08/2023	08	E	107	107			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	31/08/2023	08	E	109	109			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/09/2023	09	E	42	42			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	15/09/2023	09	E	44	44			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	29/09/2023	09	E	97	97			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	29/09/2023	09	E	99	99			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	13/10/2023	10	E	37	37			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	13/10/2023	10	E	39	39			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
94.0	31/10/2023	10	E	88	88			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
87.0	31/10/2023	10	E	90	90			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
80.0	15/11/2023	11	E	34	34			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		87.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		87.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		87.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	11,116.30	11,131.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75	
		24.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,043.36	
		108.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,282.65	
		136.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	569.88	
		129.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	766.15	
		150.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,203.95	
		150.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	744.89	
		150.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,664.25	
		157.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,746.67	
		136.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,116.30</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	M00155000	010305010105150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base		371,999.88	0.00	371,999.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66	
		164.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,066.66	
		3.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		157.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	164.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	3.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	164.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	3.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	164.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	3.0	31/07/2023	07	E	78	78			
	164.0	31/07/2023	07	E	78	78			
	3.0	15/08/2023	08	E	32	32			
	164.0	15/08/2023	08	E	32	32			
	3.0	31/08/2023	08	E	107	107			
	164.0	31/08/2023	08	E	107	107			
	3.0	15/09/2023	09	E	42	42			
	164.0	15/09/2023	09	E	42	42			
	3.0	29/09/2023	09	E	97	97			
	164.0	29/09/2023	09	E	97	97			
	3.0	13/10/2023	10	E	37	37			
	164.0	13/10/2023	10	E	37	37			
	3.0	31/10/2023	10	E	88	88			
	192.0	31/10/2023	10	E	88	88			
	3.0	15/11/2023	11	E	34	34			
	164.0	15/11/2023	11	E	34	34			
	3.0	30/11/2023	11	E	89	89			
	164.0	30/11/2023	11	E	89	89			
	241.0	29/12/2023	12	D	4	4			
	164.0	18/12/2023	12	E	40	40			
	3.0	29/12/2023	12	E	81	81			
	164.0	29/12/2023	12	E	81	81			
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>371,999.88</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,366.66	0.00	12,366.66	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0 29/12/2023 12 D 4 4 Prima vacacional		0.00	1,333.33	
					10.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,000.00	
					220.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	8,033.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,366.66</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,666.64	0.00	56,666.64	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 29/12/2023 12 D 4 4 Aguinaldo		0.00	6,666.66	
					3.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
					213.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,666.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56,666.64</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	22,737.84	0.00	22,737.84	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					327.0 29/12/2023 12 D 4 4 Gratificación		0.00	21,057.66	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50	
		227.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,737.84</b>	
8221	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	72,000.00	0.00	70,800.00	1,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00		
10.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
164.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
199.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
10.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		
171.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		2112				Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	777.20	16,222.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	777.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>777.20</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	1,610.30	19,389.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70	
		122.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	959.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,610.30</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		2711				Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3171				Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	11,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		3341				Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3363				Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00132000	030402010103150101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	N00132000	030402010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	34,000.00	0.00	51.00	33,949.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	51.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>51.00</b>		
8221	N00132000	030402010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		3961				Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
262.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
269.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
255.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
304.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
21.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00		
3.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
262.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
262.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>137,000.00</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	4,766.67	0.00	4,766.67	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
388.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,766.67		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,766.67</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
381.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	1345			Gratificación	9,551.64	0.00	9,551.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
321.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	8,538.42		
395.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,551.64</b>		
8221	N00137000	010502060401150101	1595			Despensa	52,051.68	1,500.00	53,551.68	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		276.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		262.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		311.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		59.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	1,500.00	0.00		
		10.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		269.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>53,551.68</b>		
8221	N00137000	010502060401150101		2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	2,737.75	11,662.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65		
		115.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
		80.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
		94.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,737.75</b>		
8221	N00137000	010502060401150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3341				Capacitación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		398.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	13,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
8221	N00137000	010502060401150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		263,999.88	8,766.78	272,766.66	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,566.66	
					38.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					227.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
					38.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					45.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					19.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	8,766.78	0.00	
					38.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					38.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,766.78</b>	<b>272,766.66</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		9,533.33	0.00	9,533.33	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,200.00	
					52.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,333.33	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,533.33</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		43,999.98	0.00	43,999.98	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					290.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,000.00	
					45.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,999.98</b>		
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		19,103.16	0.00	19,103.16	0.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	17,537.53		
		59.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,565.63		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,103.16</b>	
8221	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	24,000.00	4,128.20	28,128.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00		
		45.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		234.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		45.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		52.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		57.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	4,128.20	0.00		
		45.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,128.20</b>	<b>28,128.20</b>	
8221	N01130000	030201010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		353.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,804.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,804.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150101		2441				Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	30,900.00	
8221	N01130000	030201010201150101		2483				Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	40,600.00	
8221	N01130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	246,300.00	
8221	N01130000	030201010201150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	142,100.00	
8221	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,720.00	4,898.54	49,618.54	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	217.90	
		110.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,623.95	
		108.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,614.80	
		59.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,771.50	
		45.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,050.60	
		52.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,019.01	
		59.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.50	
		52.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,763.24	
		85.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,179.20	0.00	
		59.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	656.70	
		66.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,387.94	
		59.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60	
		75.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,719.34	0.00	
		45.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	443.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,898.54</b>	<b>49,618.54</b>	
8221	N01130000	030201010201150101		3341		Capacitación		91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8221	N01130000	030201010201150101		3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N01130000	030201010201150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8221	N01130000	030201010201150101		3831		Congresos y convenciones		67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8221	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación		21,330.00	0.00	376.49	20,953.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	376.49	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>376.49</b>	
8221	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		234.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,866.66	
		220.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00	
		227.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
		227.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
		227.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,166.66	
		227.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00	
		227.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		227.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		269.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		227.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		227.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		245.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	12,266.68	
		227.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		227.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		129.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		108.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		122.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		101.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	5,200.00	
		325.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,700.00	
		122.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,400.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	
8221	N01130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	6,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,333.33</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	10,666.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,666.67</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	14,217.60	0.00	14,217.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		325.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	13,631.17		
		332.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,217.60</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	84,676.80	0.00	81,748.60	2,928.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		234.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		241.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20		
		234.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		227.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	31/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		276.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>81,748.60</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	2,354.78	9,645.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,354.78		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,354.78</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	589.00	9,411.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	589.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>589.00</b>
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	2,179.20	15,820.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,179.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,179.20</b>
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	4,888.28	13,111.72		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	4,888.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,888.28</b>
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	507.00	8,493.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	507.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>507.00</b>
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00		
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	480.00	17,520.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	480.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>480.00</b>
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		206.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		192.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		199.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
199.0		14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
199.0		15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
199.0		13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
234.0		31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
236.0		29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,200.00	
199.0		18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
199.0		29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	

TOTAL :

0.00 108,000.00

8221	O00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			75,715.68	43,957.15	119,672.83	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	-----------	-----------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82
129.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82
108.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82
108.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82
108.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82
108.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,944.49
108.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
87.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	6,099.31	0.00
108.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
24.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,857.84	0.00
108.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
108.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64

TOTAL :

43,957.15 119,672.83

8221	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional			8,947.71	0.00	8,947.71	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	----------	------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	3,470.30
283.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	3,900.00
136.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	1,577.41





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,947.71</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	1,409.15
		129.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,003.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,412.85</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	6,770.88	0.00	6,770.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,770.88</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	6,069.13
		290.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,770.88</b>		
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,770.88</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		213.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		199.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		241.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles			4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			26,000.00	0.00	7,245.63	18,754.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	439.80
		35.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	325.35
		101.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	325.25
		66.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	653.70
		59.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,011.93
		59.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	547.25
		73.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	554.75
		73.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,887.60
		52.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,245.63</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet			0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			12,000.00	0.00	3,099.02	8,900.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n			0.00	3,099.02
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,099.02</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			13,000.00	0.00	1,342.01	11,657.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:			0.00	1,342.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,342.01</b>			
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	100,718.84	100,718.84	0.00	

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
507.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
15.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,000.00	0.00
535.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
507.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
507.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
493.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
51.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,500.00	0.00
500.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
479.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
89.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,500.00	0.00
500.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
563.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
451.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
14.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	94,500.00	0.00
500.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
500.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
514.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
16.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,312.68	0.00
542.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
514.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32
514.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
507.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
500.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		507.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		53.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,468.72		0.00	
		507.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		486.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		91.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,468.72		0.00	
		507.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		570.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		458.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		51.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	27,468.72		0.00	
		507.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		507.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,718.84</b>	<b>100,718.84</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	58,678.60	1,321.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	58,678.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,678.60</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	24,667.40	25,332.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	7,064.40	
		66.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	6,612.00	
		31.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	10,991.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,667.40</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	100,000.00	0.00	1,150.00	98,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	1,150.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	948,260.52	1,091,739.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,794.65		
		80.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	69,059.03		
		136.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	67,543.20		
		24.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	66,173.75		
		24.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	78,309.81		
		24.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,669.17		
		24.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	78,040.05		
		24.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	81,260.64		
		24.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	86,216.53		
		24.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	89,687.22		
		24.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,502.00		
		24.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,004.47		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>948,260.52</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3171		Servicios de acceso a Internet			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	20,400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	94,656.00	94,656.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	25,056.00	
		17.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		25,056.00	0.00	
		3.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	69,600.00	
		93.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		69,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,656.00</b>	<b>94,656.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3461		Almacenaje, embalaje y envase			80,000.00	0.00	11,388.21	68,611.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, e		0.00	11,388.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,388.21</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			90,000.00	0.00	81,920.00	8,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	50,000.00	
		236.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	31,920.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,920.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			19,000.00	108,812.42	127,812.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,400.00	
		15.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,180.00	
		3.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,858.21	
		18.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		11,388.21	0.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,860.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		39.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,860.00
		3.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,230.00
		101.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,380.01
		3.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,820.00
		87.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.80
		3.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,000.00
		10.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,140.00
		55.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	62,792.20		0.00
		3.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,400.00
		3.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,780.00
		24.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,920.00
		3.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,451.39
		80.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,400.00
		3.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,100.00
		3.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	15,240.00
		3.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,060.00
		95.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	31,920.00		0.00
		38.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,900.00
		10.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,220.00
		3.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,592.01
		38.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	120.00
		85.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,712.01		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>108,812.42</b>	<b>127,812.42</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		3993		Estudios y análisis clínicos		95,000.00	0.00	62,792.20	32,207.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y an.	0.00	62,792.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,792.20</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		4,127,529.72	1,223,976.26	5,351,505.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		3.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59	
		500.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		3.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59	
		3.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	152,374.60	
		3.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59	
		3.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59	
		3.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59	
		3.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59	
		3.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59	
		3.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	171,707.92	
		3.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60	
		114.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,047,015.81	
		3.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60	
		3.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	
		3.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	
		3.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		97.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,062.07	0.00	
		3.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		3.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,707.90	
		96.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		1,110,914.19	0.00	
		3.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,707.93	
		3.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	182,374.59	
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,223,976.26</b>	<b>5,351,505.98</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	95,074.75	21,500.01	116,574.76		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		21,500.01	0.00	
		64.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	13,650.00	
		10.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	102,924.76	
							<b>TOTAL :</b>			<b>21,500.01</b>	<b>116,574.76</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	432,170.06	88,195.52	520,365.58		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		88,195.52	0.00	
		647.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	63,000.00	
		3.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	457,365.58	
							<b>TOTAL :</b>			<b>88,195.52</b>	<b>520,365.58</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	387,457.44	0.00	387,457.44		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		420.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	44,246.96	
		424.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	185,729.65	
		654.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	70,000.00	
		661.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,205.75	
		10.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		17.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,275.08	
		10.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>387,457.44</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	1,673,177.04	0.00	1,673,177.04	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
507.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
17.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59	
507.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
17.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59	
17.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,137.59	
17.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,522.61	
17.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61	
17.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
17.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
17.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
17.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,650.80	
17.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
17.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
17.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
214.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	113,062.07	
17.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	62,550.81	
17.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
17.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
418.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	593,919.96	
17.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
17.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,673,177.04</b>

8221	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica	990,000.00	4,092,110.50	5,082,110.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	86,070.81	
		3.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	333,005.00	
		3.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	297,018.00	
		3.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	429,674.00	
		3.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	424,534.00	
		57.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	1,047,015.81		0.00	
		3.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	466,714.00	
		3.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	416,119.00	
		3.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	467,752.00	
		99.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	1,329,237.00		0.00	
		3.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	445,366.00	
		3.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	437,579.00	
		3.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	475,718.00	
		101.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	582,376.44		0.00	
		651.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	70,000.00		0.00	
		655.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	1,063,481.25		0.00	
		3.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	399,187.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	353,390.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	49,983.69	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,092,110.50</b>	<b>5,082,110.50</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3171			Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	50,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	26,829.00	
		3.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,461.00	
		5.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,400.00	
		3.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,143.00	
		3.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,400.00	
		427.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	156,767.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	116,222.00	251,222.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	135,000.24	
		102.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00		0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	116,222.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>116,222.00</b>	<b>251,222.24</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	26,220.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,700.00	
		3.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,210.00	
		428.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	229,730.00	
		3.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,800.00	
		3.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,620.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	40,720.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	263,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	263,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>263,800.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250105		3391			Servicios profesionales	170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	44,000.00	
		3.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	7,920.00	
		3.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	14,520.00	
		3.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	103,840.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>170,280.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250214		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	179,252.00	179,252.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		174,642.00	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	174,642.00	
		3.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,610.00	
		104.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		4,610.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>179,252.00</b>	<b>179,252.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250214		2711			Vestuario y uniformes	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		21,912.00	0.00	
		430.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes		0.00	21,912.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,912.00</b>	<b>21,912.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250214		2831			Prendas de protección	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de pi		65,802.00	0.00	
		3.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de pi		0.00	87,714.00	
		105.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prendas de protección		21,912.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,714.00</b>	<b>87,714.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250214		3341			Capacitación	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00	
		3.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	62,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	155,999.88	0.00	155,999.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		304.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66	
		290.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		353.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		233.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	433.22	
		297.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		297.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>155,999.88</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,633.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,633.33</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	25,999.98	0.00	25,999.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,999.98</b>	
8221	S00117000	010502050109150101		1345			Gratificación	12,628.44	0.00	12,628.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	11,303.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,628.44</b>		
8221	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	12,000.00	300.00	12,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		311.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	800.00	
		304.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		297.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		360.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		62.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		300.00	0.00	
		304.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>12,300.00</b>		
8221	S00117000	010502050109150101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>		
8221	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	4,040.38	2,459.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	659.70	
		20.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
		94.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	659.43	
		66.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	544.75	
		94.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		94.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	766.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,040.38</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00117000	010502050109150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc		0.00	11,600.00	
		392.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	174,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>185,800.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101	3391				Servicios profesionales	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	23,200.00	
		3.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		3.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		3.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		412.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales		0.00	143,600.00	
		3.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	23,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>422,000.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	102.00	2,128.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	102.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>102.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		369.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	22,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2112				Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2131				Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	3,900.00	0.00	400.20	3,499.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	400.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>400.20</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios		5,000.00	0.00	250.00	4,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales con	0.00	250.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		4,000.00	17,942.00	21,942.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	17,942.00	0.00	
		3.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	0.00	21,942.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,942.00</b>	<b>21,942.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		127,500.00	0.00	26,610.00	100,890.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	17,942.00	
		3.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	8,668.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,610.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		600,000.00	0.00	198,513.45	401,486.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,260.88	
		40.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,371.25	
		143.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,319.35	
		10.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,788.70	
		10.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,941.62	
		10.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,019.64	
		10.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	20,674.84	
		10.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,733.42	
		10.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,104.67	
		10.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,999.30	
		10.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,844.29	
		10.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,455.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198,513.45</b>	
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes		360,000.00	0.00	9,251.00	350,749.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	9,251.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,251.00</b>
8221	T00105000	010702010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal		150,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2731				Artículos deportivos		2,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección		60,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	1,705.01
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,705.01</b>
		15.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .		0.00	1,025.00
		3.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .		0.00	680.01
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,705.01</b>
8221	T00105000	010702010102150101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		20,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		30,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2971				Artículos para la extinción de incendios		100,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		40,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres		4,000.00	330.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>330.00</b>
		94.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	330.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>330.00</b>
8221	T00105000	010702010102150101		3121				Gas		2,000.00	6,511.45
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,624.88</b>
		3.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,624.88
		61.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		5,027.18	0.00
		3.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,402.30
		101.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00
		3.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,484.27
<b>TOTAL :</b>										<b>6,511.45</b>	<b>8,511.45</b>
8221	T00105000	010702010102150101		3141				Servicio de telefonía convencional		3,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,484.27</b>
		216.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,484.27
		374.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,815.73
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>
8221	T00105000	010702010102150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación		30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,027.18</b>
		118.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de r		0.00	5,027.18
		379.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	24,972.82



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3171				Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	4,400.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3341				Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	29,360.00	33,360.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,940.00	
		24.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	900.00	
		10.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,040.00	
		3.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	16,240.00	
		31.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,450.00	
		63.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	21,730.00	0.00	0.00	
		38.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,160.00	
		103.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,080.00	0.00	0.00	
		3.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,780.00	
		17.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	300.00	
		31.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,550.00	
		84.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,550.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>29,360.00</b>	<b>33,360.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	24,810.00	5,190.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	21,730.00	
		218.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	3,080.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,810.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3811				Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3831				Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	3,018,077.52	1,706.55	3,019,784.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,158.05	
		3.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,058.05	
		3.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	88,558.05	
		3.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,812.87	
		3.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05	
		3.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,558.00	
		3.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		3.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		3.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,858.00	
		3.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		3.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		220.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,329,237.00	
		3.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		3.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		97.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		1,706.55	0.00	
		3.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,706.55</b>	<b>3,019,784.07</b>	
8221	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	40,494.83	0.00	40,494.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	500.03	
		10.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	39,994.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,494.83</b>	
8221	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	246,347.64	0.00	246,347.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	68,126.31	
		3.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,221.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>246,347.64</b>	
8221	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	100,172.64	0.00	100,172.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	70,000.00	
		425.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	26,260.46	
		17.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,912.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,172.64</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		1,208,562.48	0.00	1,208,562.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	16,355.41
		10.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,356.37
		10.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,356.37
		10.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,356.33
		10.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,956.33
		10.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	23,371.28
		10.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		222.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	92,704.00
		10.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28
		10.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		10.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		10.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		10.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		419.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	584,149.35
		10.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		10.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,208,562.48</b>	
8221	T00105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	70,000.00
		100.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes		70,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
8221	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,280.01	19,280.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	19,280.01
		103.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,280.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,280.01</b>	<b>19,280.01</b>	
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		132,001.20	0.00	132,001.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05
		605.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		605.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		612.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		640.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		612.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		612.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		598.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		584.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		689.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		556.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		605.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>132,001.20</b>	
8221	U00149000	030701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	47,322.30	123,037.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
136.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
150.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
129.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
129.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
129.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82		
129.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
105.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	9,464.46	0.00		
129.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
129.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64		
25.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,857.84	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64		
		129.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64		
<b>TOTAL :</b>									<b>47,322.30</b>	<b>123,037.98</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	9,814.42	0.00	9,814.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	3,470.30	
		780.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,766.71	
		150.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,577.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,814.42</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	22,000.20	0.00	22,000.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		773.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,000.20</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	1,409.15	
		143.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,003.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,412.85</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	9,847.92	0.00	9,847.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	8,834.69	
		787.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,847.92</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	24,000.00	300.00	24,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		612.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		647.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		619.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		619.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		605.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		591.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		696.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		563.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		63.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		300.00	0.00	
		612.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>24,300.00</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,821.20	
		52.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	306.00	
		348.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	272.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		2112			Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2122			Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2131			Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2151			Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2171			Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2181			Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	2,239.94	8,239.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	759.15	
		3.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	717.39	
		157.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,249.45	
		157.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		171.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,532.30	
		157.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	998.55	
		185.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,220.45	
		76.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,239.94	0.00	
		150.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,239.94</b>	<b>8,239.94</b>		
8221	U00149000	030701010101150101		3341			Capacitación	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		396.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		0.00	2,400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>				
8221	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8221	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00			
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	19,429,792.68	221,768.07	8,724,259.13	10,927,301.62			
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	0.00	1,046,834.78	4,589,165.22			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
3.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	44,000.00				
3.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,500.00				
3.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00				
3.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,154.82				
3.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,600.00				
3.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,154.82				
3.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,400.00				
3.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00				
3.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00				
3.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
72.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,263.00				
3.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00				
3.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00				
3.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00				
3.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00				
3.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00				
3.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00				
3.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00				
3.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00				
3.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00				
31.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,417.07				
3.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00				
3.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00				
3.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00				
3.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00				



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	
		3.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	
		3.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	
		3.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,400.00	
		3.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,500.00	
		3.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,500.00	
		3.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,500.00	
		3.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00	
		3.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00	
		3.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
		3.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
		3.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
		3.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
		402.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	192,561.11	
		415.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,764.20	
		432.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.76	
		3.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,440.00	
		3.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,500.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,046,834.78</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	1,956,301.48	6,338,136.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	813.58
3.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,030.66
3.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,940.42
3.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	17,752.26
3.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,340.36
3.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30,783.90
3.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,063.64
3.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	62,932.25



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	12/01/2023	01		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,220.11	
3.0	13/01/2023	01		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,486.70	
3.0	16/01/2023	01		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,502.02	
3.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41,172.32	
3.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,430.01	
3.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,575.14	
3.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,245.66	
3.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39,285.64	
3.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	49,617.35	
3.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	54,655.85	
3.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	72,687.37	
3.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,024.81	
3.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	125,585.73	
3.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161,028.29	
3.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	314,799.89	
3.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,488.78	
3.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,511.64	
3.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,565.02	
3.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,519.14	
3.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	628.70	
3.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	338.92	
3.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,067.71	
3.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	65,179.62	
3.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,231.77	
3.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,541.23	
3.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	854.47	
3.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,855.81	
3.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,258.21	
3.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,849.03	
3.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	623.75	
3.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	149.06	
3.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,179.52	
3.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,925.32	
3.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,362.98	
3.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,226.09	
3.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,276.48	
3.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	637.87	
3.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16,812.34	
3.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,416.56	
3.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	119,490.71	
3.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	626.07	
3.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31.64	
3.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	685.82	
3.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,397.58	
3.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,010.51	
3.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,283.36	
3.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,375.89	
3.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	755.34	
3.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34,271.68	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	703.26	
3.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,686.60	
3.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,529.59	
3.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,001.92	
3.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,342.84	
3.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	38.06	
3.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	501.09	
3.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	736.67	
3.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	715.09	
3.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,066.10	
3.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,929.16	
3.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	112.84	
3.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,781.00	
3.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,473.01	
3.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	384.62	
3.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,593.34	
3.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	758.24	
3.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,282.95	
3.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.96	
3.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2.45	
3.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11	
3.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34.81	
3.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20.26	
3.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.36	
3.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	56,568.61	
3.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.17	
3.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,748.67	
3.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	47,683.38	
3.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	37.02	
3.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	333.52	
3.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,468.51	
3.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	102.95	
3.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14.62	
3.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	67.98	
3.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	299.70	
3.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,624.73	
3.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	53.94	
3.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,311.30	
3.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265.48	
3.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16.36	
3.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	238.42	
3.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	124.43	
3.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,457.06	
3.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,023.09	
3.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	674.46	
3.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	152.56	
3.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	563.06	
3.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,286.95	
3.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,485.79	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	469.18	
3.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,823.76	
3.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	61.43	
3.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,336.24	
3.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,871.34	
3.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	35.71	
3.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30.10	
3.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	148.36	
3.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	76.19	
3.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,273.33	
3.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,182.48	
3.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60.71	
3.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,953.81	
3.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	821.93	
3.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	109.01	
3.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11	
3.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,475.30	
3.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,030.06	
3.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	190.53	
3.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	704.46	
3.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.60	
3.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	304.58	
3.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50.20	
3.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,754.00	
3.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,647.38	
3.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,214.26	
3.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	534.58	
3.0	06/12/2023	12		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,515.42	
3.0	07/12/2023	12		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	471.37	
3.0	12/12/2023	12		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	551.88	
3.0	14/12/2023	12		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	181.15	
3.0	15/12/2023	12		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	159.29	
3.0	18/12/2023	12		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	885.60	
3.0	20/12/2023	12		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,285.16	
3.0	21/12/2023	12		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,322.96	
3.0	22/12/2023	12		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	148.77	
3.0	26/12/2023	12		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	172.32	
3.0	27/12/2023	12		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	509.25	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,956,301.48</b>	
8222	L00119000	010502030104250101	4392	Devolución de ingresos indebidos		9,360.80	3,764.20	13,125.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,758.00	
93.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	3,764.20	0.00	
3.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,585.00	
3.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,270.00	
3.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.00	
3.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	227.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,764.20</b>	<b>13,125.00</b>		
8222	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos		2,154.00	0.00	2,154.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,389.00
		429.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos		0.00	765.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,154.00</b>		
8222	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	25,263.00	25,263.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	25,263.00
		19.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		25,263.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,263.00</b>	<b>25,263.00</b>		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		5,487,840.00	192,561.11	5,680,401.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	45,318.37
		3.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	10,000.00
		3.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	241,265.00
		20.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	69,772.11
		3.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	43,350.03
		3.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	14,700.00
		3.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00
		3.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	241,000.00
		20.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	85,798.34
		3.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	26,000.00
		3.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,000.00
		3.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,600.00
		3.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00
		3.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,500.00
		3.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	60,000.00
		3.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	260,000.00
		20.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	85,798.34
		3.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	26,000.00
		3.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	77,300.00
		3.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	265,600.00
		20.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	78,795.37
		3.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,657.37
		3.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	259,350.00
		20.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	79,286.83
		3.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	130,400.00
		3.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	60,000.00
		3.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	256,400.00
		20.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	79,449.94
		3.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	13,200.00
		3.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	401,650.00
		20.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	64,990.24



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	117,332.00		
		3.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	264,070.00		
		20.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,515.65		
		3.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,459.70		
		3.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,500.00		
		19.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90		
		3.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	87,500.00		
		3.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265,000.00		
		30.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90		
		3.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00		
		3.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,320.00		
		3.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,000.00		
		86.0	29/12/2023	12	D	4	4	Subsidios y apoyos	192,561.11	0.00		
		35.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	71,731.01		
		3.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,500.00		
		3.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	621,675.01		
<b>TOTAL :</b>									<b>192,561.11</b>	<b>5,680,401.11</b>		
8222	Q00104000	010701010101250214		4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	179.76	179.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00		
		3.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	179.76		
<b>TOTAL :</b>									<b>179.76</b>	<b>179.76</b>		
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		6,424,787.56	2,661,935.26	6,691,928.82	2,394,794.00	
8224	L00119000	010502030104110101		9912		Por ejercicios anteriores		5,394,787.56	0.00	2,999,993.56	2,394,794.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	26/01/2023	01	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	9,960.00		
		3.0	06/01/2023	01	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	5,666.56		
		3.0	09/01/2023	01	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	2,500.00		
		3.0	20/01/2023	01	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00		
		3.0	31/01/2023	01	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	5,689.80		
		5.0	09/02/2023	02	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	45,440.94		
		3.0	10/02/2023	02	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00		
		74.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	197,200.00		
		3.0	15/03/2023	03	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00		
		3.0	17/03/2023	03	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,821.20		
		3.0	17/03/2023	03	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	48,899.80		
		224.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,881,918.31		
		414.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores	0.00	780,016.95		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,999,993.56</b>		
8224	L00119000	010502030104150102		9912		Por ejercicios anteriores		0.00	1,881,918.31	1,881,918.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/08/2023	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	227,853.00		
		3.0	28/08/2023	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	258,523.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/08/2023	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	246,267.00	
		3.0	28/08/2023	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	247,032.00	
		3.0	28/08/2023	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	247,139.00	
		3.0	28/08/2023	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	251,199.00	
		3.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	403,905.31	
		107.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		1,881,918.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,881,918.31</b>	<b>1,881,918.31</b>		
8224	L00119000	010502030104160101		9912			Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	780,016.95	1,810,016.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/02/2023	02	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	219,423.22	
		3.0	17/03/2023	03	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	52,529.32	
		3.0	17/03/2023	03	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	8,543.40	
		3.0	31/03/2023	03	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	16,801.58	
		3.0	13/04/2023	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	16,539.90	
		3.0	17/07/2023	07	E	42	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	227,338.00	
		3.0	17/07/2023	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	227,926.00	
		3.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	222,197.53	
		3.0	20/09/2023	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	14,500.00	
		69.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	250,680.00	
		27.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	248,450.00	
		92.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores		780,016.95	0.00	
		78.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	305,088.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>780,016.95</b>	<b>1,810,016.95</b>		
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	157,691,376.90	11,055,967.54	38,980,473.52	129,766,870.92	
8225	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	1,000,000.00	129,000.70	1,129,000.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	229,000.70	
		7.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	764,189.28	
		95.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		129,000.70	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	135,810.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>129,000.70</b>	<b>1,129,000.70</b>		
8225	F00124000	020103010101260102		6165			Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99	
8225	F00124000	020201010201250101		6132			Obra estatal o municipal	700,000.00	199,998.70	899,998.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	899,998.70	
		65.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		199,998.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>199,998.70</b>	<b>899,998.70</b>		
8225	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	3,057,303.08	1,099,777.49	4,157,080.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	662,428.44	
		5.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	337,389.36	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	199,998.70		
		5.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,373,389.89		
		7.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	699,962.68		
		5.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	700,000.00		
		109.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	915,865.99	0.00		
		5.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	183,911.50		
		94.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	183,911.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,099,777.49</b>	<b>4,157,080.57</b>		
8225	F00124000	020201010201250218		6152				Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8225	F00124000	020201010201260101		6132				Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	3,698,889.41	1,110.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		226.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	2,302,938.88		
		436.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	1,395,950.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,698,889.41</b>		
8225	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	1,100,000.00	4,548,345.76	5,648,345.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	3,402,938.88		
		111.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	2,302,938.88	0.00		
		5.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	855,492.03		
		107.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	2,245,406.88	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	319,679.76		
		7.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,000,000.01		
		7.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	70,235.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,548,345.76</b>	<b>5,648,345.76</b>		
8225	F00124000	020201010201260102		6152				Obra estatal o municipal	6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45
8225	F00124000	020201010201260103		6162				Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8225	F00124000	020201010204250101		6152				Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		
8225	F00124000	020201010302250101		6135				Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	999,774.22	225.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	900,000.00		
		228.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	15,862.94		
		417.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	83,911.28		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>999,774.22</b>		
8225	F00124000	020201010302260102		6155				Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56
8225	F00124000	020201010401260101		6122				Obra estatal o municipal	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	567,636.85		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		435.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	3,232,363.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>			
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	3,134,589.54	4,931,416.36	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	3,134,589.54	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.01	
		7.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,299,553.28	
		7.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	731,863.53	
		7.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,000,000.01	
		7.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,399,999.53	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,134,589.54</b>	<b>4,931,416.36</b>			
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	199,603.96	1,549,603.96	-250,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	250,000.00	
		7.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.00	
		7.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	184,523.98	
		110.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	199,603.96	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	615,079.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>199,603.96</b>	<b>1,549,603.96</b>			
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
8225	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	160,000.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>160,000.07</b>	<b>160,000.07</b>			
8225	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	197,200.00	0.00	
		7.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	197,200.00	
		7.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	290,000.00	
		89.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	290,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>487,200.00</b>	<b>487,200.00</b>			
8225	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00		
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	1,499,942.59	57.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	999,999.99	
		5.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	499,942.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,499,942.59</b>			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	0.00	3,387,247.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	1,950,301.08	
		7.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	387,247.00	
		5.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	149,695.87	
		230.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	900,003.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,387,247.00</b>	
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	1,049,998.87	1.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien	0.00	349,999.26	
		5.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien	0.00	349,999.61	
		7.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien	0.00	350,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,049,998.87</b>	
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	929,764.94	1,829,764.94	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	290,845.62	
		7.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	929,764.94	
		109.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	929,764.94	0.00	
		7.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	209,154.38	
		7.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	400,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>929,764.94</b>	<b>1,829,764.94</b>	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00		
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	167,686.38	1,952,210.37	-184,523.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	167,686.38	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	722,050.41	
		7.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	615,079.98	
		7.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	615,079.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>167,686.38</b>	<b>1,952,210.37</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	300,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,858,538.94	1,656,289.24	4,048,288.42	1,466,539.76	
8226	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos		10,300.00	17,700.00	28,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	28,000.00
		67.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		17,700.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos		229,000.92	0.00	229,000.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	229,000.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229,000.92</b>	
8226	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres		84,000.00	0.00	17,200.24	66,799.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles y enseres		0.00	17,200.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,200.24</b>	
8226	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos		75,000.00	171,700.24	246,700.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	17,700.00
		19.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	229,000.24
		87.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		171,700.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>171,700.24</b>	<b>246,700.24</b>	
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8226	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8226	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8226	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música		0.00	34,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8226	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8226	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música		0.00	60,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
8226	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	29/12/2023	12	D	4	4	Artículos de biblioteca		0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
8226	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
8226	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		20,000.00	37,260.00	57,260.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		37,260.00	0.00	
		10.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	57,260.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>37,260.00</b>	<b>57,260.00</b>
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres		100,000.00	0.00	37,260.00	62,740.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	37,260.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,260.00</b>
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	100,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		208,648.00	192,704.00	401,352.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	401,352.00	
		113.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		192,704.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>192,704.00</b>	<b>401,352.00</b>
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		491,352.00	0.00	491,352.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	491,352.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>491,352.00</b>
8226	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos		0.00	165,790.00	165,790.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		165,790.00	0.00		
		19.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	161,180.00		
		431.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	4,610.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>165,790.00</b>	<b>165,790.00</b>			
8226	Q00104000	010701010101250214		5231				Equipo de foto, cine y grabación		0.00	951,035.00	951,035.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		951,035.00	0.00		
		66.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	951,035.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>951,035.00</b>	<b>951,035.00</b>			
8226	Q00104000	010701010101250214		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	120,100.00	120,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		120,100.00	0.00		
		16.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	120,100.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,100.00</b>	<b>120,100.00</b>			
8226	Q00104000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación		1,048,738.02	0.00	1,048,738.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		433.0	29/12/2023	12	D	4	4	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	1,048,738.02		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,048,738.02</b>			
8226	S00117000	010502050109150101		5151				Bienes informáticos		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		408.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	25,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>			
8226	T00105000	010702010102150101		5111				Muebles y enseres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	T00105000	010702010102150101		5121				Muebles, excepto de oficina y estantería		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		404.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>			
8226	T00105000	010702010102150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	T00105000	010702010102150101		5321				Instrumental médico y de laboratorio		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	U00149000	030701010101150101		5111				Muebles y enseres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	U00149000	030701010101150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	86,759,599.90	86,846,696.32	-87,096.42
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base		0.00	251,334.52	251,334.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		114.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		240.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		135.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		138.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		282.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		285.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		114.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		117.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		240.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		243.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
<b>TOTAL :</b>											<b>251,334.52</b>	<b>251,334.52</b>								
8241	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	82,898.05	82,898.05								0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
159.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,895.59	0.00	
138.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,895.59	
135.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,733.33	0.00	
138.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,733.33	
135.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
135.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
138.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>82,898.05</b>	<b>82,898.05</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,300.03	8,300.03	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		156.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,000.00	0.00		
		159.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,000.00		
		345.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,300.03	0.00		
		348.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,300.03		
		163.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,000.00	0.00		
		166.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,300.03</b>	<b>8,300.03</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.13	28,000.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		152.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33		
		338.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00		
		341.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.13</b>	<b>28,000.13</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,880.00	0.00		
		159.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,880.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,880.00</b>	<b>8,880.00</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	795.51	795.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	345.48	0.00		
		166.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	345.48		
		352.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	450.03	0.00		
		355.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	450.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>795.51</b>	<b>795.51</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	43,135.28	43,135.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		163.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		166.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		121.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		121.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		121.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		121.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		121.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>43,135.28</b>	<b>43,135.28</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	0.00	121,555.84	121,555.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
289.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00		
292.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44		
289.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
296.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
299.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
282.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
285.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		292.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		338.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		341.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>121,555.84</b>	<b>121,555.84</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		1321		Prima vacacional			0.00	4,399.90	4,399.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		429.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,399.90	0.00	
		432.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,399.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,399.90</b>	<b>4,399.90</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		1322		Aguinaldo			0.00	20,307.21	20,307.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,307.21	0.00	
		425.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,307.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,307.21</b>	<b>20,307.21</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		1345		Gratificación			0.00	881.40	881.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		881.40	0.00	
		439.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	881.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>881.40</b>	<b>881.40</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00
		348.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>325.00</b>	<b>325.00</b>
8241	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00	74.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	74.00	0.00
		96.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	74.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>74.00</b>	<b>74.00</b>
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		597.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		600.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		625.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		628.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		597.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		600.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		597.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		600.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		583.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		586.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		590.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		593.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00
		569.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00
		572.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		590.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		674.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		677.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		541.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		544.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		758.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,000.00	0.00	
		761.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	27,333.33	27,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		751.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,333.33	0.00	
		754.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,333.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,333.33</b>	<b>27,333.33</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		765.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		701.75	0.00	
		768.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	701.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>701.75</b>	<b>701.75</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	23,580.48	23,580.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		604.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		632.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00	
		635.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02	
		604.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		604.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		590.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		593.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		576.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		579.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		681.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		684.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		548.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		551.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,580.48</b>	<b>23,580.48</b>		
8241	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	645.58	645.58			0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	645.58	0.00		
		166.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	645.58		
<b>TOTAL :</b>									<b>645.58</b>	<b>645.58</b>		
8241	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	114,837.15	114,837.15			0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,352.00	
	9.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,352.00	0.00	
	14.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,833.73	
	15.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,833.73	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	45,767.80	
	4.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	45,767.80	0.00	
	2.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	29,418.41	0.00	
	5.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	29,418.41	
	2.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	6,345.20	0.00	
	5.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	6,345.20	
	2.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	23,120.01	0.00	
	5.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	23,120.01	
<b>T O T A L :</b>								<b>114,837.15</b>	<b>114,837.15</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	174,574.76	174,574.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,732.88	
	4.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,732.88	0.00	
	72.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,389.00	0.00	
	75.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,389.00	
	2.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,459.20	0.00	
	5.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,459.20	
	25.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,208.40	0.00	
	28.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,208.40	
	2.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	8,201.20	0.00	
	5.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	8,201.20	
	2.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	9,744.00	0.00	
	5.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	9,744.00	
	2.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,094.96	0.00	
	5.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,094.96	
	65.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	186.00	0.00	
	68.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	186.00	
	9.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	9,227.78	0.00	
	12.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	9,227.78	
	16.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,134.40	0.00	
	19.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,134.40	
	23.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,700.00	0.00	
	26.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,700.00	
	23.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	783.00	0.00	
	26.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	783.00	
	30.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,082.15	0.00	
	33.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,082.15	
	37.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,337.40	0.00	
	40.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,337.40	
	44.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,871.00	0.00	
	47.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,871.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,792.20	0.00	
		54.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,792.20	
		58.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,432.60	0.00	
		61.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,432.60	
		2.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		5,684.58	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	5,684.58	
		65.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,509.00	0.00	
		68.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,509.00	
		2.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		10,451.60	0.00	
		5.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	10,451.60	
		30.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		791.01	0.00	
		33.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	791.01	
		2.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		5,179.40	0.00	
		5.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	5,179.40	
		2.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		17,023.00	0.00	
		5.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	17,023.00	
		2.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		34,800.00	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	34,800.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		41,760.00	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	41,760.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>174,574.76</b>	<b>174,574.76</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	186,998.50	186,998.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	183,280.00	0.00		
		5.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	183,280.00		
		2.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	3,718.50	0.00		
		5.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	3,718.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>186,998.50</b>	<b>186,998.50</b>		
8241	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,636.87	161,636.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,975.10		
		29.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,975.10	0.00		
		33.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,820.09		
		34.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,820.09	0.00		
		3.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,510.69		
		4.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,510.69	0.00		
		118.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	539.75		
		119.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75	0.00		
		72.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,074.03	0.00		
		75.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,074.03		
		121.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,304.60	0.00		
		124.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,304.60		
		100.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,390.90	0.00		
		103.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,390.90		
		72.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	18,773.01	0.00		
		75.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	18,773.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		14,415.48	0.00	
		103.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	14,415.48	
		93.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,342.10	0.00	
		96.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,342.10	
		100.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,382.53	0.00	
		103.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	15,382.53	
		86.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,948.62	0.00	
		89.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,948.62	
		107.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,704.86	0.00	
		110.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,704.86	
		107.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,113.77	0.00	
		110.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,113.77	
		79.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,341.34	0.00	
		82.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,341.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>161,636.87</b>	<b>161,636.87</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	19,185.80	19,185.80	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	155.00	0.00
138.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	155.00
3.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	14,848.00
4.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	14,848.00	0.00
65.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	121.20	0.00
68.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	121.20
93.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	40.60	0.00
96.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	40.60
58.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	799.00	0.00
61.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	799.00
65.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	520.00	0.00
68.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	520.00
79.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	198.00	0.00
82.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	198.00
9.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,305.00	0.00
12.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,305.00
37.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,199.00	0.00
40.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,199.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,185.80</b>	<b>19,185.80</b>

8241	A00144000	010301010201110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	32,480.00	0.00		
5.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	32,480.00		

TOTAL : 32,480.00 32,480.00

8241	A00144000	010301010201110101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		3.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		4.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		2.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		5.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		3.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		4.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		2.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		2.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		5.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
<b>TOTAL :</b>										<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
8241	A00144000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,333.00	3,333.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	381.00	0.00
82.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	381.00
128.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	360.00	0.00
131.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	360.00
86.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	364.00	0.00
89.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	364.00
16.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	94.00	0.00
19.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	94.00
128.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	368.00	0.00
131.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	368.00
142.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	564.00	0.00
145.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	564.00
128.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00
131.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00
135.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	402.00	0.00
138.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	402.00
72.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	392.00	0.00
75.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	392.00
30.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00
33.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00
23.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00
26.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00
51.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00
54.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,333.00</b>	<b>3,333.00</b>

8241	A00144000	010301010201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	8,613.60	8,613.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	2,088.00			
4.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	2,088.00	0.00			
2.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	2,273.60	0.00			
5.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	0.00	2,273.60			
2.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv	1,856.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	1,856.00	
		16.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		540.00	0.00	
		19.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	540.00	
		2.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		1,856.00	0.00	
		5.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	1,856.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,613.60</b>	<b>8,613.60</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	541,650.79	541,650.79	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	14,024.40	0.00
5.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	14,024.40
2.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	38,976.00	0.00
5.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	38,976.00
2.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	21,054.00	0.00
5.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	21,054.00
2.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,300.00	0.00
5.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,300.00
2.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	11,426.00	0.00
5.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	11,426.00
3.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	85,956.00
4.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	85,956.00	0.00
2.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	22,968.00	0.00
5.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	22,968.00
2.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	21,112.00	0.00
5.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	21,112.00
2.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,200.00	0.00
5.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,200.00
2.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	10,834.40	0.00
5.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	10,834.40
2.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	193,720.00	0.00
5.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	193,720.00
2.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	23,200.00	0.00
5.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	23,200.00
2.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	14,999.99	0.00
5.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	14,999.99
2.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	45,240.00	0.00
5.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	45,240.00
2.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	16,240.00	0.00
5.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	16,240.00
2.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	17,400.00	0.00
5.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	17,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541,650.79</b>	<b>541,650.79</b>

8241	A00144000	010301010201110101		3851		Gastos de representación	0.00	44,341.04	44,341.04	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	110.00	0.00
68.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	110.00
72.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	165.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		75.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de												
		107.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		110.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				480.00								
		3.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		4.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		72.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				9,240.00								
		75.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				720.00								
		100.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		103.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				3,166.97								
		44.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		47.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				2,018.02								
		44.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		47.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				552.00								
		37.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		40.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				1,187.99								
		37.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		40.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		72.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				125.00								
		75.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		2.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				15,000.00								
		5.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		2.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				275.00								
		5.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		2.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				8,500.00								
		5.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
		2.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				1,256.00								
		5.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de				0.00								
<b>TOTAL :</b>													<b>44,341.04</b>				<b>44,341.04</b>			
8241	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas				0.00	631,280.16	631,280.16						0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
310.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
317.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
320.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
310.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												
313.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34												
303.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		366.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		369.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		310.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		313.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
<b>TOTAL :</b>								<b>631,280.16</b>	<b>631,280.16</b>	
8241	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	521,921.83	521,921.83	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
317.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65	0.00		
320.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,540.65		
317.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65	0.00		
320.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,540.65		
317.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,104.82	0.00		
320.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,104.82		
317.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,104.82	0.00		
320.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,104.82		
324.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,104.82	0.00		
327.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,104.82		
317.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,104.82	0.00		
320.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,104.82		
317.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,104.82	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	14/04/2023	04	E	26	26			
		317.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		320.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		310.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		313.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		317.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		320.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		317.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		320.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		317.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		320.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		317.0	14/07/2023	07	E	39	39			
		320.0	14/07/2023	07	E	39	39			
		317.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		320.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		317.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		320.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		317.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		320.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		317.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		320.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		317.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		320.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		317.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		320.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		373.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		376.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		317.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		320.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		317.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		320.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		317.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		320.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		317.0	29/12/2023	12	E	81	81			
		320.0	29/12/2023	12	E	81	81			
<b>TOTAL :</b>								<b>521,921.83</b>	<b>521,921.83</b>	
8241	A00144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,043,942.47	1,043,942.47	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	30,120.53	0.00		
26.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	30,120.53		
23.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,620.53	0.00		
26.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,620.53		
23.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
23.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
170.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
173.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
23.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00	
26.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92	
23.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00	
26.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92	
23.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	46,979.33	0.00	
26.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	46,979.33	
23.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00	
26.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91	
23.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00	
26.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91	
23.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00	
26.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91	
2.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99	
5.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00	
9.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99	
12.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00	
16.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99	
19.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00	
23.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	46,874.92	0.00	
26.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	46,874.92	
23.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,557.84	0.00	
26.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,557.84	
23.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
23.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00	
26.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,043,942.47</b>	<b>1,043,942.47</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,264.57	53,264.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		471.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	35,459.12	0.00
		474.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	35,459.12
		37.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	17,805.45	0.00
		40.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	17,805.45
		<b>T O T A L :</b>							<b>53,264.57</b>	<b>53,264.57</b>
8241	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	161,492.88	161,492.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
		467.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88
		<b>T O T A L :</b>							<b>161,492.88</b>	<b>161,492.88</b>
8241	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	79,114.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	79,114.32	0.00
		33.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	79,114.32
		<b>T O T A L :</b>							<b>79,114.32</b>	<b>79,114.32</b>
8241	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	140,954.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		338.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		341.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		324.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		327.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		331.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		387.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		390.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		331.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		334.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
<b>T O T A L :</b>											<b>140,954.88</b>	<b>140,954.88</b>							
8241	A00144000	010301010201150101		1345		Gratificación				0.00	59,131.13	59,131.13							0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER										
324.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
331.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
334.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
317.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
320.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										
324.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00										
327.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00										





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		380.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		383.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		478.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		11,131.13	0.00	
		481.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	11,131.13	
		324.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>59,131.13</b>	<b>59,131.13</b>		
8241	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	401,482.91	401,482.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		338.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		341.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00		
		33.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,326.62		
		338.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		341.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00		
		33.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,826.62		
		338.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00		
		341.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,533.75		
		30.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00		
		33.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,035.54		
		338.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		341.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	28/02/2023	02	E	67	67		
		33.0	28/02/2023	02	E	67	67		
		177.0	28/02/2023	02	E	67	67		
		180.0	28/02/2023	02	E	67	67		
		345.0	15/03/2023	03	E	61	61		
		348.0	15/03/2023	03	E	61	61		
		30.0	15/03/2023	03	E	63	63		
		33.0	15/03/2023	03	E	63	63		
		338.0	31/03/2023	03	E	126	126		
		341.0	31/03/2023	03	E	126	126		
		30.0	31/03/2023	03	E	128	128		
		33.0	31/03/2023	03	E	128	128		
		338.0	14/04/2023	04	E	26	26		
		341.0	14/04/2023	04	E	26	26		
		30.0	14/04/2023	04	E	28	28		
		33.0	14/04/2023	04	E	28	28		
		338.0	28/04/2023	04	E	85	85		
		341.0	28/04/2023	04	E	85	85		
		30.0	28/04/2023	04	E	87	87		
		33.0	28/04/2023	04	E	87	87		
		331.0	15/05/2023	05	E	29	29		
		334.0	15/05/2023	05	E	29	29		
		30.0	15/05/2023	05	E	31	31		
		33.0	15/05/2023	05	E	31	31		
		338.0	31/05/2023	05	E	91	91		
		341.0	31/05/2023	05	E	91	91		
		30.0	31/05/2023	05	E	93	93		
		33.0	31/05/2023	05	E	93	93		
		338.0	13/06/2023	06	E	31	31		
		341.0	13/06/2023	06	E	31	31		
		30.0	13/06/2023	06	E	33	33		
		33.0	13/06/2023	06	E	33	33		
		338.0	30/06/2023	06	E	96	96		
		341.0	30/06/2023	06	E	96	96		
		30.0	30/06/2023	06	E	98	98		
		33.0	30/06/2023	06	E	98	98		
		338.0	14/07/2023	07	E	39	39		
		341.0	14/07/2023	07	E	39	39		
		30.0	14/07/2023	07	E	41	41		
		33.0	14/07/2023	07	E	41	41		
		338.0	31/07/2023	07	E	78	78		
		341.0	31/07/2023	07	E	78	78		
		30.0	31/07/2023	07	E	80	80		
		33.0	31/07/2023	07	E	80	80		
		338.0	15/08/2023	08	E	32	32		
		341.0	15/08/2023	08	E	32	32		
		30.0	15/08/2023	08	E	34	34		
		33.0	15/08/2023	08	E	34	34		
		338.0	31/08/2023	08	E	107	107		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		341.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		394.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		397.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
		338.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		341.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		30.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		33.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
<b>T O T A L :</b>								<b>401,482.91</b>	<b>401,482.91</b>		
8241	A00144000	010301010201150101		3841		Exposiciones y ferias		0.00	3,285,894.40	3,285,894.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	754,000.00	
		4.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	754,000.00	0.00	
		3.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	754,000.00	
		4.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	754,000.00	0.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	69,600.00	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	69,600.00	
		2.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	115,072.00	0.00	
		5.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	115,072.00	
		2.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	38,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	38,000.00
		2.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	28,002.40	0.00
		5.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	28,002.40
		2.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	78,000.00	0.00
		5.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	78,000.00
		2.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	5,500.00	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	5,500.00
		2.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	11,600.00	0.00
		5.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	11,600.00
		2.0	12/10/2023	10	C	2	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	10,000.00	0.00
		5.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	10,000.00
		3.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	350,000.00
		4.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	350,000.00	0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	116,000.00
		4.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	116,000.00	0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	89,320.00
		4.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	89,320.00	0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	92,800.00
		4.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	92,800.00	0.00
		2.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	9,728.20	0.00
		5.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	9,728.20
		9.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	10,271.80	0.00
		12.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	10,271.80
		2.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	754,000.00
		5.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	754,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,285,894.40</b>	<b>3,285,894.40</b>	
8241	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	65,076.00	65,076.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	20,000.00	0.00
		5.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	20,000.00
		2.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	45,076.00	0.00
		5.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	45,076.00
<b>TOTAL :</b>								<b>65,076.00</b>	<b>65,076.00</b>	
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,520.00	100,520.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		653.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		665.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		668.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		660.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		663.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		695.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		698.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		660.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		663.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		660.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		663.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		646.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		649.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		632.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		635.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		737.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		740.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		604.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		607.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		653.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		656.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
<b>T O T A L :</b>								<b>100,520.00</b>	<b>100,520.00</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		1321		Prima vacacional		0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		856.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,640.00	0.00	
		859.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,640.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>3,640.00</b>	<b>3,640.00</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		1322		Aguinaldo		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		849.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		852.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	608.31	608.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		863.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		608.31	0.00	
		866.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	608.31	
<b>TOTAL :</b>									<b>608.31</b>	<b>608.31</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		660.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		672.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		675.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		702.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		705.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		653.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		656.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		639.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		642.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		663.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		744.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		747.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		660.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		663.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		611.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		614.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		660.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		663.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		660.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		663.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	1,275.01	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								58.0 20/06/2023 06 C 5 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,275.01	0.00		
								61.0 20/06/2023 06 C 5 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,275.01		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,275.01</b>	<b>1,275.01</b>		
8241	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.05	2,856.05	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								135.0 27/04/2023 04 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.00	0.00		
								138.0 27/04/2023 04 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.00		
								135.0 26/07/2023 07 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00		
								138.0 26/07/2023 07 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65		
								142.0 28/12/2023 12 E 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,331.40	0.00		
								145.0 28/12/2023 12 E 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,331.40		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,856.05</b>	<b>2,856.05</b>		
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	101,635.96	101,635.96	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								149.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		
								149.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00		
								152.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		142.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		145.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		149.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,354.30	0.00	
		152.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,354.30	
		149.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		152.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		149.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		177.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		180.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>101,635.96</b>	<b>101,635.96</b>			
8241	A02102000	010204010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		198.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,687.06	0.00		
		201.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,687.06		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,687.06</b>	<b>3,687.06</b>			
8241	A02102000	010204010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	17,017.20	17,017.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		191.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00		
		194.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,017.20</b>	<b>17,017.20</b>			
8241	A02102000	010204010101150101		1345		Gratificación		0.00	35,464.82	35,464.82	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
156.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
149.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
152.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
184.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
187.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
156.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
159.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
205.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	625.22	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	625.22	
		156.0	29/12/2023	12	E	81	81		1,451.65	0.00	
		159.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	1,451.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,464.82</b>	<b>35,464.82</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,484.80	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,484.80	
		2.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,500.96	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,500.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,985.76</b>	<b>3,985.76</b>	
8241	a02102000	010204010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,631.80	2,631.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	769.65	
		59.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	769.65	0.00	
		88.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	433.80	
		89.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	433.80	0.00	
		51.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00	
		54.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65	
		58.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	665.70	0.00	
		61.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	665.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,631.80</b>	<b>2,631.80</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		1131	Sueldo base			0.00	153,831.98	153,831.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		254.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		257.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66	0.00	
		250.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,066.66	
		240.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		243.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		247.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		250.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		250.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		247.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.00	0.00	
		250.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.00	
		247.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.00	0.00	
		250.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.00	
		247.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		250.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		247.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		289.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		292.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>153,831.98</b>	<b>153,831.98</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,633.33	0.00	
		369.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,633.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,633.33</b>	<b>5,633.33</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,000.00	0.00	
		362.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	26,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,324.68	0.00	
		376.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,324.68	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>1,324.68</b>	<b>1,324.68</b>	
8241	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
254.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
261.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
264.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
247.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
250.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
296.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
299.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
254.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
257.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		257.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		254.0	29/12/2023	12	E	81	81				
		257.0	29/12/2023	12	E	81	81				
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,333.32	8,333.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,528.80	
		44.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,528.80	0.00	
		93.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	650.70	0.00	
		96.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	650.70	
		51.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	771.82	0.00	
		54.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	771.82	
		65.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,743.20	0.00	
		68.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,743.20	
		65.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,641.75	0.00	
		68.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,641.75	
		79.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,997.05	0.00	
		82.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,997.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,333.32</b>	<b>8,333.32</b>	
8241	A02152000	020608050102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	94.00	0.00	
		89.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	94.00	
		107.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,345.00	0.00	
		110.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,345.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,439.00</b>	<b>1,439.00</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	478,170.00	478,170.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		534.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		537.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		562.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		565.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		534.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		537.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		534.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		537.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		530.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		520.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		523.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		506.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		509.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		597.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		600.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		478.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		481.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		527.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		530.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>478,170.00</b>	<b>478,170.00</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base	0.00	73,931.54	73,931.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
534.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00			
537.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75			
534.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00			
537.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75			
534.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00			
537.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82			
541.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00			
544.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82			
569.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00			
572.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82			
541.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		541.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		544.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		527.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		530.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		513.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		516.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		604.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		607.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		485.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		488.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
		534.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00	
		537.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>73,931.54</b>	<b>73,931.54</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
135.0	31/01/2023	01	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
138.0	31/01/2023	01	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
121.0	15/02/2023	02	E	43	43			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
124.0	15/02/2023	02	E	43	43			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
135.0	28/02/2023	02	E	67	67			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
138.0	28/02/2023	02	E	67	67			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
114.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		117.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		114.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
		114.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00		0.00	
		117.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,500.00</b>	<b>103,500.00</b>		
8241	B00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional			0.00	19,160.14	19,160.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		695.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		19,160.14	0.00	
		698.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	19,160.14	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,160.14</b>	<b>19,160.14</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo			0.00	88,107.85	88,107.85	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		688.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
		691.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,107.85
		<b>T O T A L :</b>							<b>88,107.85</b>	<b>88,107.85</b>
8241	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación		0.00	114,236.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		548.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		576.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		579.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		548.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		548.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		534.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		537.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		520.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		523.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		611.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		614.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		541.0	15/11/2023	11	E	34	34			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		544.0	15/11/2023	11	E	34	34			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		492.0	30/11/2023	11	E	89	89			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		495.0	30/11/2023	11	E	89	89			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		541.0	18/12/2023	12	E	40	40			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		544.0	18/12/2023	12	E	40	40			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		702.0	19/12/2023	12	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		705.0	19/12/2023	12	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		541.0	29/12/2023	12	E	81	81			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
		544.0	29/12/2023	12	E	81	81			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci									
<b>T O T A L :</b>																			
8241	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa				0.00	177,394.63	177,394.63					0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
548.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
551.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
548.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
551.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
142.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
145.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
548.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
551.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
128.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
131.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
555.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
558.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
142.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
145.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
583.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
586.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
121.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
124.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
555.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
558.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
121.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
124.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
555.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
558.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
121.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
124.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
548.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
551.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
121.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
124.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											
541.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00											
544.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61											
121.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00											
124.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00											



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		548.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		527.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		530.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		618.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		621.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		548.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		551.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		121.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		124.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		499.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		502.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		121.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		124.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		548.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		551.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		121.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		124.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		548.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.60	0.00	
		551.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.60	
		121.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		124.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>177,394.63</b>	<b>177,394.63</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	910.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		910.60	0.00	
		21.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	910.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>910.60</b>	<b>910.60</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,289.65	4,289.65	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,735.20	
		9.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,735.20	0.00	
		16.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		700.96	0.00	
		19.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	700.96	
		142.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		739.49	0.00	
		145.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	739.49	
		156.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		547.25	0.00	
		159.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	547.25	
		156.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		566.75	0.00	
		159.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	566.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,289.65</b>	<b>4,289.65</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		44.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,280.00	0.00	
		47.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		345.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		348.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		338.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		341.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		401.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		404.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		345.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		348.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>		
8241	C01112000	020202010102150101		1321	Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
527.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	19/12/2023	12	E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8241	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
		488.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		359.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		362.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		345.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		348.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		394.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		397.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		394.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		397.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		450.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		453.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00	
		579.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,840.46	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		366.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		352.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		499.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		502.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		629.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		632.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		109.45	0.00	
		96.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	109.45	
		86.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		994.55	0.00	
		89.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	994.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	410.00	410.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		410.00	0.00	
		124.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	410.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		373.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		359.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		362.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		656.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		659.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>			
8241	C02112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		534.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00		
		537.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>			
8241	C02112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		875.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
		878.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36		
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>		
8241	C02112000	020202010102150101		1341		Compensación			0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		373.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		380.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		383.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		366.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		369.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		663.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		666.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		373.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		376.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		457.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		460.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		401.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		404.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		401.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		404.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		401.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		404.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00	
		586.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		2,840.46	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		387.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		390.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		373.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		376.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		380.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		383.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		673.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		380.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		383.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		506.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		509.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		636.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		639.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
							<b>TOTAL :</b>			<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		554.75	0.00	
		117.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	554.75	
							<b>TOTAL :</b>			<b>554.75</b>	<b>554.75</b>	
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		394.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		380.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		383.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		387.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		387.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		387.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		387.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		387.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		366.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		369.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		387.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		390.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		415.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		418.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		359.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		362.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
								<b>TOTAL :</b>		<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								541.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00		
								544.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04		
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo		0.00	45,456.36	45,456.36	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								492.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,456.36	0.00		
								495.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,456.36		
								<b>TOTAL :</b>		<b>45,456.36</b>	<b>45,456.36</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación		0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								394.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00		
								397.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03		
								394.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		397.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		401.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		404.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		387.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		390.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		373.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		376.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		394.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		397.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		464.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		467.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		408.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
		411.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:											
<b>TOTAL :</b>											<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>							
8241	C03112000	020202010102150101		1345		Gratificación				0.00	2,840.46	2,840.46		0.00					



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,840.46	0.00
		593.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa		0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		408.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		411.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		394.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		397.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		380.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		383.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		457.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		460.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		457.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		460.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		401.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		404.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		513.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		516.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		457.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		460.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		643.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		646.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		457.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		460.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		457.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		460.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		554.75	0.00	
		96.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	554.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>554.75</b>	<b>554.75</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		415.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		418.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		401.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		404.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		422.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		425.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		551.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		502.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		415.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		422.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		425.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		418.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		408.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		411.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		394.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		397.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		471.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		474.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		415.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		418.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
								<b>T O T A L :</b>	<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>
8241	C04112000	020202010102150101		1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,840.46	0.00
		600.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
								<b>T O T A L :</b>	<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>
8241	C04112000	020202010102150101		1595		Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		425.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		422.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	425.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	429.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	432.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	415.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	418.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	401.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	404.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	464.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	467.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	464.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	467.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	422.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	425.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	520.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	523.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	464.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	467.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	650.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	653.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	464.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	467.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	464.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	467.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>			<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,685.60	14,685.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	791.24		
		84.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	791.24	0.00		
		13.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	649.20		
		14.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	649.20	0.00		
		65.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	435.80	0.00		
		68.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	435.80		
		79.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,614.80	0.00		
		82.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,614.80		
		100.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,964.60	0.00		
		103.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,964.60		
		114.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,883.41	0.00		
		117.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,883.41		
		107.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,094.50	0.00		
		110.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,094.50		
		114.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,478.30	0.00		
		117.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,478.30		
		121.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,109.50	0.00		
		124.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,109.50		
		100.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,664.25	0.00		
		103.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,664.25		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,685.60</b>	<b>14,685.60</b>		
8241	C04112000	020202010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	463.00	463.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	204.00	0.00		
		68.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	204.00		
		114.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	145.00	0.00		
		117.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	145.00		
		37.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	114.00	0.00		
		40.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	114.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>463.00</b>	<b>463.00</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		429.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		436.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		439.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		422.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		425.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		558.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		509.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,178.72	50,178.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
436.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
443.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
446.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
429.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
432.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,062.03	0.00	
439.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,062.03	
415.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
418.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
422.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
425.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
422.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
425.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
436.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
439.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
478.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
481.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
422.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
425.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
422.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
425.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		425.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		422.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		425.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		<b>T O T A L :</b>								<b>50,178.72</b>	<b>50,178.72</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00	
		607.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,840.46	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		436.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		439.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		471.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		471.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		527.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		530.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		471.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		657.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		660.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		471.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		471.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		474.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	1,786.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,098.05	0.00	
		110.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,098.05	
		100.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		688.84	0.00	
		103.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	688.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,786.89</b>	<b>1,786.89</b>	
8241	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		478.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		481.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		443.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		446.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		450.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		453.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		450.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		453.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		450.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		453.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		450.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		453.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		429.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		432.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		450.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		453.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		436.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		439.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		380.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		383.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>			
8241	C06112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00	
		565.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>			
8241	C06112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	
		516.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>			
8241	C06112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		460.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		485.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		488.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		450.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		453.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		485.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		488.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		429.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		432.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8241	C06112000	020202010102150101		1345	Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
611.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		614.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>		
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
464.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
492.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
495.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
457.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
460.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
443.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
446.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
478.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
481.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
478.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
481.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
534.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
537.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
478.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
481.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
664.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		667.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		478.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		481.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		478.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		481.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>T O T A L :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,542.80	0.00	
		40.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,542.80	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>	
8241	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,833.39	1,833.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		627.17	0.00	
		54.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	627.17	
		121.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		676.12	0.00	
		124.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	676.12	
		114.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		530.10	0.00	
		117.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	530.10	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,833.39</b>	<b>1,833.39</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		499.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		502.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		464.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		467.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		471.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		443.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		446.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>			
8241	C07112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		569.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		572.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	45,466.36	45,466.36		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		523.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		1341		Compensación		0.00	50,208.72	50,208.72		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		481.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		506.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		509.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		471.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		474.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		457.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		460.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		478.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		481.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		492.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		495.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		436.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		439.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8241	C07112000	020202010102150101		1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
618.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>		
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
485.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
513.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
516.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
478.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
481.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
541.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
544.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
485.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
488.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
671.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		674.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		485.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		488.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		485.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		488.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	8,955.11	8,955.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,102.00	0.00	
		12.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,102.00	
		37.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,867.51	0.00	
		40.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,867.51	
		9.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,505.60	0.00	
		12.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,505.60	
		44.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,740.00	0.00	
		47.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,740.00	
		51.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,740.00	0.00	
		54.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,740.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,955.11</b>	<b>8,955.11</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,985.66	8,985.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	689.08	
		89.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		689.08	0.00	
		58.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,016.87	0.00	
		61.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,016.87	
		107.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,710.51	0.00	
		110.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,710.51	
		107.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,799.45	0.00	
		110.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,799.45	
		121.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		439.80	0.00	
		124.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	439.80	
		121.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		665.70	0.00	
		124.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	665.70	
		128.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		887.60	0.00	
		131.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	887.60	
		107.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		776.65	0.00	
		110.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	776.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,985.66</b>	<b>8,985.66</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	602,419.01	602,419.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		495.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		492.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		492.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		520.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		523.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,488.45	0.00	
		495.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,488.45	
		485.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		488.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		471.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		474.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		548.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		551.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		443.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		446.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
		492.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,164.88	0.00	
		495.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,164.88	
<b>T O T A L :</b>										<b>602,419.01</b>	<b>602,419.01</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1321		Prima vacacional			0.00	19,158.40	19,158.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		632.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		19,158.40	0.00	
		635.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	19,158.40	
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,158.40</b>	<b>19,158.40</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,403.71	87,403.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		625.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,403.71	0.00	
		628.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	87,403.71	
		<b>T O T A L :</b>								<b>87,403.71</b>	<b>87,403.71</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,720.42	4,720.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,720.42	0.00	
		642.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,720.42	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,720.42</b>	<b>4,720.42</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		558.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		502.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		527.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		530.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
		499.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		502.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		499.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		502.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,336.85	20,336.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,099.50	
		39.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,099.50	0.00	
		103.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,624.25	
		104.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,624.25	0.00	
		44.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		542.25	0.00	
		47.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	542.25	
		114.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,087.00	0.00	
		117.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,087.00	
		86.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,743.20	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,743.20	
		114.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,916.35	0.00	
		117.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,916.35	
		107.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,181.25	0.00	
		110.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,181.25	
		128.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,397.55	0.00	
		131.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,397.55	
		128.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,087.05	0.00	
		131.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,087.05	
		128.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,886.15	0.00	
		131.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,886.15	
		135.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,109.50	0.00	
		138.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,109.50	
		114.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,662.80	0.00	
		117.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,662.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,336.85</b>	<b>20,336.85</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00	
		2.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00	
		5.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00	
		2.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00	
		5.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00	
		5.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00	
		2.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00	
		5.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00	
		2.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		5,600.00	0.00	
		5.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	5,600.00	
		2.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		5,600.00	0.00	
		5.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	5,600.00	
		2.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00	
		5.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00	
		2.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00	
		5.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00	
		2.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		8,000.00	0.00	
		5.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	8,000.00	
		2.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		1,600.00	0.00	
		5.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	1,600.00	
		2.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion				
		2.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		5.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		2.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		5.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,200.00	0.00		
		2.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,200.00		
		5.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	6,400.00	0.00		
		2.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	6,400.00		
		5.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		2.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		5.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		2.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		5.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	6,800.00	0.00		
		2.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	6,800.00		
		5.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		2.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		5.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	800.00	0.00		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	800.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>83,200.00</b>	<b>83,200.00</b>		
8241	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	617,370.51	617,370.51	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00
558.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19
555.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
558.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
558.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
562.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
565.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
590.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
593.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
562.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
565.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
562.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
565.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00
558.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89
548.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
551.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
558.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
558.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00
558.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89
555.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
558.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
555.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		558.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		555.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		534.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00
		537.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89
		555.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		555.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00
		558.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89
		555.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		625.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		628.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		555.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		506.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		509.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		555.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
		555.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00
		558.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04
<b>TOTAL :</b>								<b>617,370.51</b>	<b>617,370.51</b>	
8241	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,448.68	179,448.68	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00
103.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00
100.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00
103.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00
93.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	10,309.64	0.00
96.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	10,309.64
100.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	10,309.64	0.00
103.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	10,309.64
86.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
89.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
96.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
96.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,887.82	0.00
96.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,887.82
93.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
96.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
96.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00
96.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82
93.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		96.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>179,448.68</b>	<b>179,448.68</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	26,650.32	26,650.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	22,357.43	0.00	
		719.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	22,357.43	
		107.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,292.89	0.00	
		110.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,292.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,650.32</b>	<b>26,650.32</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	103,188.15	103,188.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		709.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00	
		712.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,188.15</b>	<b>103,188.15</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	19,079.52	19,079.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,079.52	0.00	
		103.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,079.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,079.52</b>	<b>19,079.52</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	5,935.36	5,935.36	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		723.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,935.36	0.00	
		726.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,935.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,935.36</b>	<b>5,935.36</b>	
8241	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	650.00	0.00	
		642.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	650.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	164,005.20	164,005.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		107.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		110.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		562.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		569.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		572.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		597.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00	
		600.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55	
		93.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
		96.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		569.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		572.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		569.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,683.55	0.00	
		572.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,683.55	
		562.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		555.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		558.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	
		562.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00	
		565.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		541.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		544.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		632.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		635.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		513.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		516.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>164,005.20</b>	<b>164,005.20</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	8,035.90	8,035.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	295.80	0.00		
		12.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	295.80		
		2.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	7,740.10	0.00		
		5.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	7,740.10		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,035.90</b>	<b>8,035.90</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	75,260.54	75,260.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,411.53		
		14.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,411.53	0.00		
		58.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,189.60		
		59.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,189.60	0.00		
		37.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,480.24	0.00		
		40.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,480.24		
		121.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	8,485.68	0.00		
		124.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	8,485.68		
		93.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,252.79	0.00		
		96.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,252.79		
		121.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,673.91	0.00		
		124.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,673.91		
		114.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,556.44	0.00		
		117.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,556.44		
		135.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,066.63	0.00		
		138.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,066.63		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,517.38	0.00	
		138.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,517.38	
		135.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,279.67	0.00	
		138.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,279.67	
		142.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,036.39	0.00	
		145.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,036.39	
		121.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,310.28	0.00	
		124.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,310.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,260.54</b>	<b>75,260.54</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	84,811.32	84,811.32	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		3,611.32	0.00	
		5.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	3,611.32	
		2.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		81,200.00	0.00	
		5.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	81,200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>84,811.32</b>	<b>84,811.32</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	0.00	3,214.00	3,214.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		120.00	0.00	
		54.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	120.00	
		65.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,115.00	0.00	
		68.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,115.00	
		58.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		279.00	0.00	
		61.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	279.00	
		65.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		700.00	0.00	
		68.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	700.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,214.00</b>	<b>3,214.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	875,364.31	875,364.31	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		32,225.41	0.00	
		19.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	32,225.41	
		16.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		35,880.12	0.00	
		19.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	35,880.12	
		16.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		35,576.13	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	35,576.13	
		16.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,505.52	0.00	
		19.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,505.52	
		16.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,505.52	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,505.52	
		16.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>875,364.31</b>	<b>875,364.31</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	74,406.07	74,406.07		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00			
5.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00			
2.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00			
5.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00			
2.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00			
5.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82			
2.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00			
5.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82			
2.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00			
5.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82			
2.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	5.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.85	0.00		
	5.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.85		
	2.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
	2.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
	5.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
<b>TOTAL :</b>								<b>74,406.07</b>	<b>74,406.07</b>		
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	31,075.11	31,075.11	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
30.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	26,658.36	0.00			
33.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	26,658.36			
9.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,892.89	0.00			
12.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,892.89			
177.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,523.86	0.00			
180.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,523.86			
<b>TOTAL :</b>								<b>31,075.11</b>	<b>31,075.11</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	121,034.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
		26.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
		<b>T O T A L :</b>							<b>121,034.44</b>	<b>121,034.44</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	19,622.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,412.85	0.00
		5.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,412.85
		170.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,210.13	0.00
		173.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,210.13
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,622.98</b>	<b>19,622.98</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	23,905.99	23,905.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.00	0.00
		26.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.00
		23.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.00	0.00
		26.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.00
		23.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		37.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,720.10	0.00	
		40.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,720.10	
		23.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.00	0.00	
		26.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,905.99</b>	<b>23,905.99</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		40.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	88,680.96	88,680.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.54	0.00	
		33.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		30.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,282.54	0.00	
		33.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,282.54	
		30.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		30.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
<b>TOTAL :</b>											<b>88,680.96</b>	<b>88,680.96</b>							

8241	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	236,460.65	236,460.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,533.00	0.00
40.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,533.00
9.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	190.00	0.00
12.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	190.00
37.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	361.00	0.00
40.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	361.00
2.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	10,255.50	0.00
5.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	10,255.50
2.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	27,271.60	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	27,271.60
30.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,285.01	0.00
33.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,285.01
65.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	356.99	0.00
68.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	356.99



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	34,790.95	0.00	
		5.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	34,790.95	
		2.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	9,565.00	0.00	
		5.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	9,565.00	
		2.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	10,618.50	0.00	
		5.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	10,618.50	
		2.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	8,518.00	0.00	
		5.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	8,518.00	
		2.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,077.90	0.00	
		5.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,077.90	
		2.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,180.00	0.00	
		5.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,180.00	
		2.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	7,965.70	0.00	
		5.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	7,965.70	
		2.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	9,779.00	0.00	
		5.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	9,779.00	
		2.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,765.90	0.00	
		5.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,765.90	
		2.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	48,928.80	0.00	
		5.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	48,928.80	
		44.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	110.00	0.00	
		47.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	110.00	
		2.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	9,894.80	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	9,894.80	
		2.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	33,118.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	33,118.00	
		2.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,895.00	0.00	
		5.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,895.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>236,460.65</b>	<b>236,460.65</b>		
8241	E0012000	010502060101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	90,281.24	90,281.24	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			19.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	4,785.00
			20.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	4,785.00	0.00
			2.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	15,456.54	0.00
			5.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	15,456.54
			2.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	13,920.00	0.00
			5.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	13,920.00
			2.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	13,920.00	0.00
			5.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	13,920.00
			2.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	42,199.70	0.00
			5.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	42,199.70
<b>TOTAL :</b>								<b>90,281.24</b>	<b>90,281.24</b>		
8241	E0012000	010502060101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	89,323.88	89,323.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	26,402.02
			4.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	26,402.02	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	26,154.06	0.00		
		5.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	26,154.06		
		2.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	15,310.06	0.00		
		5.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	15,310.06		
		2.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,200.01	0.00		
		5.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,200.01		
		2.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,157.60	0.00		
		5.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,157.60		
		2.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	15,100.13	0.00		
		5.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	15,100.13		
<b>TOTAL :</b>									<b>89,323.88</b>	<b>89,323.88</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	65,239.47	65,239.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	36.00	0.00		
		33.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	36.00		
		30.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	621.50	0.00		
		33.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	621.50		
		72.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	705.00	0.00		
		75.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	705.00		
		72.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	994.01	0.00		
		75.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	994.01		
		107.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	299.00	0.00		
		110.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	299.00		
		100.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	704.00	0.00		
		103.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	704.00		
		2.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	39,225.40	0.00		
		5.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	39,225.40		
		44.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	553.00	0.00		
		47.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	553.00		
		16.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	285.00	0.00		
		19.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	285.00		
		2.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	20,384.10	0.00		
		5.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	20,384.10		
		58.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,432.46	0.00		
		61.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,432.46		
<b>TOTAL :</b>									<b>65,239.47</b>	<b>65,239.47</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	45,225.50	45,225.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,496.00	0.00		
		5.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,496.00		
		51.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	396.00	0.00		
		54.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	396.00		
		44.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,219.00	0.00		
		47.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,219.00		
		2.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,382.40	0.00		
		5.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,382.40		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		37.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos												
		40.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				430.00								
		58.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								430.00
		61.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,322.00								0.00
		9.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,322.00
		12.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,750.00								0.00
		44.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,750.00
		47.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,426.63								0.00
		2.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,426.63
		5.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				864.00								0.00
		2.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								864.00
		5.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				464.00								0.00
		16.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								464.00
		19.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				765.60								0.00
		44.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								765.60
		47.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,369.00								0.00
		93.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,369.00
		96.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,512.00								0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,512.00
		5.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				7,833.48								0.00
		44.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								7,833.48
		47.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				2,158.88								0.00
		37.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								2,158.88
		40.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,875.02								0.00
		16.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,875.02
		19.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,218.00								0.00
		23.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,218.00
		26.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				1,856.00								0.00
		2.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								1,856.00
		5.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				6,539.49								0.00
		44.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				0.00								6,539.49
		47.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos				348.00								0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>45,225.50</b>				<b>45,225.50</b>			
8241	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	95,072.70				95,072.70				0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
3.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,777.25												
4.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,777.25	0.00												
68.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,869.06												
69.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,869.06	0.00												
128.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,450.50	0.00												
131.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,450.50												
37.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,045.61	0.00												
40.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,045.61												
37.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,064.93	0.00												
40.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,064.93												
37.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,350.37	0.00												
40.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,350.37												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,689.46	0.00	
		40.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,689.46	
		37.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,110.13	0.00	
		40.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,110.13	
		37.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,718.77	0.00	
		40.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,718.77	
		37.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,231.76	0.00	
		40.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,231.76	
		37.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,217.46	0.00	
		40.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,217.46	
		37.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,547.40	0.00	
		40.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,547.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>95,072.70</b>	<b>95,072.70</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	17,309.56	17,309.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		2,819.10	0.00	
		12.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	2,819.10	
		9.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		151.00	0.00	
		12.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	151.00	
		79.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		840.51	0.00	
		82.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	840.51	
		2.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		3,900.00	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	3,900.00	
		51.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		93.00	0.00	
		54.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	93.00	
		2.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		7,326.56	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	7,326.56	
		100.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		865.41	0.00	
		103.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	865.41	
		37.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		520.00	0.00	
		40.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	520.00	
		65.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		793.98	0.00	
		68.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	793.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,309.56</b>	<b>17,309.56</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	319.73	319.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p		319.73	0.00	
		54.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p		0.00	319.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>319.73</b>	<b>319.73</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3331			Servicios informáticos	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,624.00	0.00	
		96.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,624.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,044.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/09/2023	09	E	69 69		0.00	1,044.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,990.01	18,990.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,800.00	0.00
		33.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,800.00
		51.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	153.00	0.00
		54.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	153.00
		9.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,800.00	0.00
		12.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,800.00
		51.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	251.00	0.00
		54.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	251.00
		16.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	180.00	0.00
		19.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	180.00
		30.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	120.00	0.00
		33.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	120.00
		2.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	98.00	0.00
		5.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	98.00
		16.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	150.00	0.00
		19.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	150.00
		23.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,600.00	0.00
		26.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,600.00
		72.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	488.01	0.00
		75.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	488.01
		30.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	210.00	0.00
		33.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	210.00
		2.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,500.00	0.00
		5.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,500.00
		16.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	640.00	0.00
		19.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	640.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,990.01</b>	<b>18,990.01</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3851		Gastos de representación	0.00	41,342.74	41,342.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,495.03	0.00
		26.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,495.03
		2.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	685.97	0.00
		5.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	685.97
		44.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	450.00	0.00
		47.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	450.00
		23.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	762.50	0.00
		26.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	762.50
		114.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	360.00	0.00
		117.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	360.00
		135.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	621.00	0.00
		138.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	621.00
		86.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,760.50	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,760.50	
		114.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		816.01	0.00	
		117.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	816.01	
		79.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		4,934.22	0.00	
		82.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	4,934.22	
		9.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		7,165.00	0.00	
		12.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	7,165.00	
		58.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		103.50	0.00	
		61.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	103.50	
		107.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		3,526.10	0.00	
		110.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	3,526.10	
		58.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,143.98	0.00	
		61.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,143.98	
		51.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		5,051.01	0.00	
		54.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	5,051.01	
		9.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,871.92	0.00	
		12.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,871.92	
		72.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		5,596.00	0.00	
		75.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	5,596.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>41,342.74</b>	<b>41,342.74</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	4,947,809.56	4,947,809.56	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,067.77	0.00
278.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,067.77
37.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
40.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
275.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00
278.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30
37.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	183,301.72	0.00
40.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	183,301.72
275.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00
278.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30
37.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	183,456.54	0.00
40.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	183,456.54
275.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00
278.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30
37.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	183,456.54	0.00
40.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	183,456.54
282.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00
285.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30
37.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	181,419.69	0.00
40.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	181,419.69
275.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00
278.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30
37.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	181,419.69	0.00
40.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	181,419.69
275.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		278.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		268.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		271.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		40.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		275.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		278.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		37.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		40.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		317.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		320.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		44.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		47.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		275.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		278.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		37.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		40.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		275.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		278.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		37.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		40.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		275.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		278.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		37.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		40.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		275.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		278.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		37.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		40.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
<b>TOTAL :</b>											<b>4,947,809.56</b>	<b>4,947,809.56</b>									
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	356,284.33	356,284.33									0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER										
142.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				6,309.64	0.00										
145.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	6,309.64										
142.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				9,464.46	0.00										
145.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	9,464.46										
149.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				12,619.28	0.00										
152.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	12,619.28										
149.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				15,563.77	0.00										
152.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	15,563.77										
149.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				22,083.74	0.00										
152.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	22,083.74										
149.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				22,083.74	0.00										
152.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	22,083.74										
149.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				22,083.74	0.00										
152.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	22,083.74										
149.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				18,928.92	0.00										
152.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	18,928.92										
149.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				18,928.92	0.00										
152.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	18,928.92										
149.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				18,928.92	0.00										
152.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	18,928.92										
149.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				18,928.92	0.00										
152.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				0.00	18,928.92										



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		149.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00		
		152.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	18,928.92		
		<b>TOTAL :</b>									<b>356,284.33</b>	<b>356,284.33</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	173,966.43	173,966.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		408.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		19,259.89	0.00		
		411.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	19,259.89		
		51.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		154,706.54	0.00		
		54.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	154,706.54		
		<b>TOTAL :</b>									<b>173,966.43</b>	<b>173,966.43</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	801,555.48	801,555.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		401.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,496.00	0.00		
		404.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,496.00		
		44.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		713,059.48	0.00		
		47.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	713,059.48		
		<b>TOTAL :</b>									<b>801,555.48</b>	<b>801,555.48</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	0.00	45,556.37	45,556.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
		47.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
		44.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
		47.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
		44.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
		47.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
		44.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		
		47.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00		
		44.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		75.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		78.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		51.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		54.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		44.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		415.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,040.70	0.00	
		418.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,040.70	
		58.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	34,315.67	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	34,315.67	
		44.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		47.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,556.37</b>	<b>45,556.37</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
331.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		65.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		8,775.00	0.00	
		68.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	8,775.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	369,312.89	369,312.89	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
282.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
54.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85		
282.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	31/01/2023	01	E	60	60			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
54.0	31/01/2023	01	E	60	60			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85		
282.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	15/02/2023	02	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
54.0	15/02/2023	02	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85		
282.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	28/02/2023	02	E	66	66			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00		
54.0	28/02/2023	02	E	66	66			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,475.85		
289.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
292.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	15/03/2023	03	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
54.0	15/03/2023	03	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
149.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
152.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
282.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	31/03/2023	03	E	127	127			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
54.0	31/03/2023	03	E	127	127			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
149.0	31/03/2023	03	E	128	128			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
152.0	31/03/2023	03	E	128	128			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
282.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	14/04/2023	04	E	27	27			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
54.0	14/04/2023	04	E	27	27			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
156.0	14/04/2023	04	E	28	28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
159.0	14/04/2023	04	E	28	28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
282.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
285.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
51.0	28/04/2023	04	E	86	86			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
54.0	28/04/2023	04	E	86	86			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
156.0	28/04/2023	04	E	87	87			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
159.0	28/04/2023	04	E	87	87			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
275.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		54.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		156.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,215.18	0.00
		159.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,215.18
		282.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		44.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		47.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		324.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		327.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		58.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		61.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		282.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		285.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		51.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		54.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		156.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		159.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
<b>TOTAL :</b>								<b>369,312.89</b>	<b>369,312.89</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	8,398.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,398.40	0.00		
		12.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,398.40		
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,398.40</b>	<b>8,398.40</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	4,400.00	0.00		
		5.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	0.00	4,400.00		
		9.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	2,020.00	0.00		
		12.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	0.00	2,020.00		
		2.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	4,450.00	0.00		
		5.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :	0.00	4,450.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	0.00	17,313.00	17,313.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	17,313.00	0.00		
		5.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	17,313.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>17,313.00</b>	<b>17,313.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,790.59	420,790.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,432.13		
		19.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,432.13	0.00		
		28.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	22,912.60		
		29.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	22,912.60	0.00		
		79.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	24,353.01	0.00		
		82.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	24,353.01		
		30.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	21,567.25	0.00		
		33.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	21,567.25		
		79.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00		
		82.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65		
		86.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,723.75	0.00		
		89.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,723.75		
		30.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	32,037.21	0.00		
		33.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	32,037.21		
		30.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	43,899.89	0.00		
		33.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	43,899.89		
		79.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,743.20	0.00		
		82.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,743.20		
		86.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,723.75	0.00		
		89.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,723.75		
		30.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	30,829.50	0.00		
		33.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	30,829.50		
		72.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,307.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,307.40	
		86.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,636.65	0.00	
		89.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,636.65	
		30.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		25,215.72	0.00	
		33.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	25,215.72	
		79.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,189.00	0.00	
		82.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,189.00	
		86.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,376.29	0.00	
		89.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,376.29	
		30.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		41,242.96	0.00	
		33.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	41,242.96	
		79.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,845.70	0.00	
		82.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,845.70	
		30.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		54,483.41	0.00	
		33.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	54,483.41	
		100.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,738.82	0.00	
		103.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,738.82	
		30.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		55,651.08	0.00	
		33.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	55,651.08	
		86.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,219.00	0.00	
		89.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,219.00	
		100.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,219.00	0.00	
		103.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,219.00	
		30.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		33,128.77	0.00	
		33.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	33,128.77	
		72.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,551.85	0.00	
		75.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,551.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420,790.59</b>	<b>420,790.59</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	11,556.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,007.00		
		9.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,007.00	0.00		
		2.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	10,549.50	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	10,549.50		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,556.50</b>	<b>11,556.50</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		2992			Otros enseres	0.00	3,869.94	3,869.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,089.94	0.00		
		5.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,089.94		
		86.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	2,000.00	0.00		
		89.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	2,000.00		
		93.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	780.00	0.00		
		96.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	780.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,869.94</b>	<b>3,869.94</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	223,398.00	223,398.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	100,420.27	0.00			
		5.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	100,420.27			
		2.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	119,579.73	0.00			
		5.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	119,579.73			
		2.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	3,398.00	0.00			
		5.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	3,398.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,398.00</b>	<b>223,398.00</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	39,148.03	39,148.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	3,154.03	0.00			
		5.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	3,154.03			
		2.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	34,800.00	0.00			
		5.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	34,800.00			
		2.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,194.00	0.00			
		5.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,194.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,148.03</b>	<b>39,148.03</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	120,878.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	120,878.07			
		4.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	120,878.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,878.07</b>	<b>120,878.07</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,126.00	24,126.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	110.00			
		4.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	110.00	0.00			
		16.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,470.00	0.00			
		19.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,470.00			
		51.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,920.00	0.00			
		54.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,920.00			
		30.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,300.00	0.00			
		33.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,300.00			
		2.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	5,104.00	0.00			
		5.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,104.00			
		9.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,790.00	0.00			
		12.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,790.00			
		23.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,500.00	0.00			
		26.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,500.00			
		2.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,932.00	0.00			
		5.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,932.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,126.00</b>	<b>24,126.00</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	820.01	820.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		188.00	0.00
		124.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	188.00
		23.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		632.01	0.00
		26.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	632.01
		<b>TOTAL :</b>								<b>820.01</b>	<b>820.01</b>
8241	F01123000	020201010202150101		1131			Sueldo base	0.00	104,133.33	104,133.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		191.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		194.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,733.33	0.00
		187.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,733.33
		177.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		180.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,900.00	0.00
		187.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,900.00
		184.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,500.00	0.00
		187.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,500.00
		184.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00
		184.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00
		187.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		219.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		222.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,133.33</b>	<b>104,133.33</b>		
8241	F01123000	020201010202150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,466.67	0.00	
		264.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,466.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>		
8241	F01123000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,000.00	0.00	
		257.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8241	F01123000	020201010202150101		1345				Gratificación	0.00	546.02	546.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		546.02	0.00	
		271.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	546.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>546.02</b>	<b>546.02</b>		
8241	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	0.00	83,141.20	83,141.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		198.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00	
		201.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,585.05	
		191.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		191.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		184.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		187.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00
		194.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05
		191.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00
		194.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05
		191.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		226.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		229.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
		191.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		194.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05
<b>T O T A L :</b>								<b>83,141.20</b>	<b>83,141.20</b>		
8241	F01123000	020201010202150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	19,500.01	19,500.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	19,500.01	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	19,500.01	
<b>T O T A L :</b>								<b>19,500.01</b>	<b>19,500.01</b>		
8241	G00160000	020104010301150101		1131	Sueldo base		0.00	309,819.57	309,819.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		642.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	
		639.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		642.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
639.0	15/02/2023	02	E	41	41		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	15/02/2023	02	E	41	41		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
646.0	28/02/2023	02	E	65	65		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
649.0	28/02/2023	02	E	65	65		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
681.0	15/03/2023	03	E	61	61		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
684.0	15/03/2023	03	E	61	61		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
646.0	31/03/2023	03	E	126	126		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
649.0	31/03/2023	03	E	126	126		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
646.0	14/04/2023	04	E	26	26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
649.0	14/04/2023	04	E	26	26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	28/04/2023	04	E	85	85		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,970.69	0.00		
642.0	28/04/2023	04	E	85	85		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,970.69		
632.0	15/05/2023	05	E	29	29		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
635.0	15/05/2023	05	E	29	29		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	31/05/2023	05	E	91	91		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	31/05/2023	05	E	91	91		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	13/06/2023	06	E	31	31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	13/06/2023	06	E	31	31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	30/06/2023	06	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	30/06/2023	06	E	96	96		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	14/07/2023	07	E	39	39		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,851.93	0.00		
642.0	14/07/2023	07	E	39	39		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,851.93		
639.0	31/07/2023	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	31/07/2023	07	E	78	78		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	15/08/2023	08	E	32	32		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	15/08/2023	08	E	32	32		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
618.0	31/08/2023	08	E	107	107		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,604.02	0.00		
621.0	31/08/2023	08	E	107	107		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,604.02		
639.0	15/09/2023	09	E	42	42		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	15/09/2023	09	E	42	42		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	29/09/2023	09	E	97	97		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,970.69	0.00		
642.0	29/09/2023	09	E	97	97		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,970.69		
639.0	13/10/2023	10	E	37	37		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
642.0	13/10/2023	10	E	37	37		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
723.0	31/10/2023	10	E	88	88		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00		
726.0	31/10/2023	10	E	88	88		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60		
639.0	15/11/2023	11	E	34	34		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00		
642.0	15/11/2023	11	E	34	34		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88		
590.0	30/11/2023	11	E	89	89		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00		
593.0	30/11/2023	11	E	89	89		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00		
639.0	18/12/2023	12	E	40	40		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00		
642.0	18/12/2023	12	E	40	40		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88		
639.0	29/12/2023	12	E	81	81		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00		
642.0	29/12/2023	12	E	81	81		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88		
<b>T O T A L :</b>										<b>309,819.57</b>	<b>309,819.57</b>	

8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,397.83	9,397.83	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	--	--	------	----------	----------	------

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		835.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,397.83	0.00	
		838.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,397.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,397.83</b>	<b>9,397.83</b>	
8241	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,582.93	42,582.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		828.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
		831.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,582.93	
<b>TOTAL :</b>										<b>42,582.93</b>	<b>42,582.93</b>	
8241	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		842.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,013.22	0.00	
		845.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,013.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,013.22</b>	<b>1,013.22</b>	
8241	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	124,351.43	124,351.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		649.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		646.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		649.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		646.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		649.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		653.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		656.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		688.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		691.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,468.83	
		653.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		656.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		653.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		656.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		639.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		642.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		649.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		646.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		649.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		625.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.38	0.00		
		628.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.38		
		646.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		646.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		646.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		730.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		733.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		646.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		597.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		600.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		646.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		646.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		649.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
		<b>T O T A L :</b>							<b>124,351.43</b>	<b>124,351.43</b>		
8241	G00160000	020104010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,047.71	9,047.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,814.86		
		49.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,814.86	0.00		
		83.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,900.00		
		84.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,900.00	0.00		
		65.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	332.85	0.00		
		68.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	332.85		
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,047.71</b>	<b>9,047.71</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base			0.00	2,735,093.28	2,735,093.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		513.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,496.42	0.00		
		516.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,496.42		
		58.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	92,647.14	0.00		
		61.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	92,647.14		
		513.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00		
		516.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68		
		58.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	95,511.33	0.00		
		61.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	95,511.33		
		513.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00		
		516.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68		
		58.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00		
		61.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07		
		520.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00		
		523.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68		
		58.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		61.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		548.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		551.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		520.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		523.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		506.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		509.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		51.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		54.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		492.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		495.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		58.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		61.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		513.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		516.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		58.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		513.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		516.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		513.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		516.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		576.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		579.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		72.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		75.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		513.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		516.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		464.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		467.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		513.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		516.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		513.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		516.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		58.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		61.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
<b>TOTAL :</b>											<b>2,735,093.28</b>	<b>2,735,093.28</b>									
8241	H00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	1,236,327.02	1,236,327.02									0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER													
37.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	34,603.83	0.00													
40.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	34,603.83													
37.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	34,603.83	0.00													
40.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	34,603.83													
37.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	45,357.84	0.00													
40.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	45,357.84													
37.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	47,667.71	0.00													
40.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	47,667.71													
37.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	48,667.48	0.00													
40.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	48,667.48													
37.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	51,822.30	0.00													
40.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	51,822.30													
37.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	51,822.30	0.00													
40.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	51,822.30													



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	28/04/2023	04	E	87	87			
		40.0	28/04/2023	04	E	87	87			
		37.0	15/05/2023	05	E	31	31			
		40.0	15/05/2023	05	E	31	31			
		37.0	31/05/2023	05	E	93	93			
		40.0	31/05/2023	05	E	93	93			
		37.0	13/06/2023	06	E	33	33			
		40.0	13/06/2023	06	E	33	33			
		37.0	30/06/2023	06	E	98	98			
		40.0	30/06/2023	06	E	98	98			
		37.0	14/07/2023	07	E	41	41			
		40.0	14/07/2023	07	E	41	41			
		37.0	31/07/2023	07	E	80	80			
		40.0	31/07/2023	07	E	80	80			
		37.0	15/08/2023	08	E	34	34			
		40.0	15/08/2023	08	E	34	34			
		37.0	31/08/2023	08	E	109	109			
		40.0	31/08/2023	08	E	109	109			
		37.0	15/09/2023	09	E	44	44			
		40.0	15/09/2023	09	E	44	44			
		37.0	29/09/2023	09	E	99	99			
		40.0	29/09/2023	09	E	99	99			
		37.0	13/10/2023	10	E	39	39			
		40.0	13/10/2023	10	E	39	39			
		37.0	31/10/2023	10	E	90	90			
		40.0	31/10/2023	10	E	90	90			
		37.0	15/11/2023	11	E	36	36			
		40.0	15/11/2023	11	E	36	36			
		37.0	30/11/2023	11	E	91	91			
		40.0	30/11/2023	11	E	91	91			
		37.0	18/12/2023	12	E	42	42			
		40.0	18/12/2023	12	E	42	42			
		37.0	29/12/2023	12	E	83	83			
		40.0	29/12/2023	12	E	83	83			
<b>T O T A L :</b>							<b>1,236,327.02</b>	<b>1,236,327.02</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	99,588.75	99,588.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		674.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,635.83	0.00
		677.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,635.83
		72.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	69,011.44	0.00
		75.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	69,011.44
		51.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	24,941.48	0.00
		54.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	24,941.48
<b>T O T A L :</b>							<b>99,588.75</b>	<b>99,588.75</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	337,233.32	337,233.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		667.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00		
		670.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,608.93		
		65.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00		
		68.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,624.39		
		<b>T O T A L :</b>							<b>337,233.32</b>	<b>337,233.32</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	110,829.98	110,829.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	110,829.98	0.00		
		47.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	110,829.98		
		<b>T O T A L :</b>							<b>110,829.98</b>	<b>110,829.98</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1345		Gratificación			0.00	14,549.58	14,549.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	844.95	0.00		
		47.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	844.95		
		44.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	844.95	0.00		
		47.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	844.95		
		44.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	44.95	0.00		
		47.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	44.95		
		520.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	7,710.68	0.00		
		523.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	7,710.68		
		681.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	479.15	0.00		
		684.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	479.15		
		79.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,624.90	0.00		
		82.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,624.90		
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,549.58</b>	<b>14,549.58</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		590.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00		
		593.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00		
		86.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	2,925.00	0.00		
		89.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	2,925.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		1595		Despensa			0.00	453,600.11	453,600.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		520.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		523.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		65.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		68.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70		
		51.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		54.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62		
		520.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		523.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,822.44	0.00
		68.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,822.44
		51.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		520.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,411.75	0.00
		523.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,411.75
		65.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,058.36	0.00
		68.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,058.36
		44.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,291.79	0.00
		47.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,291.79
		527.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,145.12	0.00
		68.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,145.12
		51.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		54.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		555.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		558.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		527.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		527.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		513.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		516.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,748.11	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,748.11
		44.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		58.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		61.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		499.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		502.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		583.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		586.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		79.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		82.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		471.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		474.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		520.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		68.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		44.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		47.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
<b>TOTAL :</b>								<b>453,600.11</b>	<b>453,600.11</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	203.00	203.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	203.00	0.00
		54.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	203.00
<b>TOTAL :</b>								<b>203.00</b>	<b>203.00</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2161	Material y enseres de limpieza		0.00	5,289.64	5,289.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		238.40	0.00	
		47.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	238.40	
		16.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		2,030.87	0.00	
		19.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	2,030.87	
		100.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		395.00	0.00	
		103.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	395.00	
		72.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		458.00	0.00	
		75.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	458.00	
		86.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		725.50	0.00	
		89.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	725.50	
		114.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		275.87	0.00	
		117.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	275.87	
		128.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		733.00	0.00	
		131.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	733.00	
		86.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		433.00	0.00	
		89.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	433.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>5,289.64</b>	<b>5,289.64</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	160,799.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		158,293.60	0.00	
		5.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		0.00	158,293.60	
		2.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		2,505.60	0.00	
		5.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e		0.00	2,505.60	
<b>T O T A L :</b>										<b>160,799.20</b>	<b>160,799.20</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	0.00	61,395.01	61,395.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2023	01	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	6,971.50	
		4.0	31/01/2023	01	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		6,971.50	0.00	
		2.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		3,552.50	0.00	
		5.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	3,552.50	
		2.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		5,793.00	0.00	
		5.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	5,793.00	
		2.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,077.50	0.00	
		5.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,077.50	
		2.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		5,749.00	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	5,749.00	
		2.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		14,846.50	0.00	
		5.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	14,846.50	
		2.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		21,103.01	0.00	
		5.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	21,103.01	
		2.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,000.00	0.00	
		5.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,000.00	
		2.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,302.00	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,302.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>61,395.01</b>	<b>61,395.01</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,507.06	878,507.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
98.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	90,757.72	
99.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	90,757.72	0.00	
43.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	72,670.95	
44.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	72,670.95	0.00	
9.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,481.10	0.00	
12.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,481.10	
86.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	79,091.07	0.00	
89.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	79,091.07	
16.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	60,262.52	0.00	
19.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	60,262.52	
72.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,634.25	0.00	
75.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,634.25	
16.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	61,407.89	0.00	
19.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	61,407.89	
58.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,179.00	0.00	
61.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,179.00	
16.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	72,042.79	0.00	
19.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	72,042.79	
72.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,723.75	0.00	
75.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,723.75	
16.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	63,581.56	0.00	
19.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	63,581.56	
65.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,636.75	0.00	
68.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,636.75	
16.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	73,874.35	0.00	
19.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	73,874.35	
72.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,189.00	0.00	
75.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,189.00	
16.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	68,766.46	0.00	
19.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	68,766.46	
65.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,743.70	0.00	
68.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,743.70	
72.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,751.20	0.00	
75.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,751.20	
16.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	71,025.00	0.00	
19.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	71,025.00	
79.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,219.00	0.00	
82.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,219.00	
86.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,775.20	0.00	
89.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,775.20	
16.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	59,903.98	0.00	
19.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	59,903.98	
93.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,775.20	0.00	
96.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,775.20	
16.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	69,464.22	0.00	
19.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	69,464.22	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,219.00	0.00		
		61.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,219.00		
		65.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,331.40	0.00		
		68.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,331.40		
<b>T O T A L :</b>									<b>878,507.06</b>	<b>878,507.06</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,162.80	112,162.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
3.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	10,328.00		
4.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			10,328.00	0.00		
3.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	3,200.00		
4.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			3,200.00	0.00		
3.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	19,431.80		
4.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			19,431.80	0.00		
12.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			16,750.00	0.00		
15.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	16,750.00		
2.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			7,056.00	0.00		
5.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	7,056.00		
2.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			15,476.00	0.00		
5.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	15,476.00		
2.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			11,058.00	0.00		
5.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	11,058.00		
2.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			11,483.00	0.00		
5.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	11,483.00		
2.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			5,580.01	0.00		
5.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	5,580.01		
2.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			1,800.01	0.00		
5.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	1,800.01		
2.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			1,696.50	0.00		
5.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	1,696.50		
2.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			3,509.46	0.00		
5.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	3,509.46		
2.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			4,794.02	0.00		
5.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	4,794.02		
<b>T O T A L :</b>									<b>112,162.80</b>	<b>112,162.80</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	26,609.77	26,609.77	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
23.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			4,511.79	0.00		
26.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	4,511.79		
58.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			190.00	0.00		
61.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	190.00		
79.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			2,200.00	0.00		
82.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	2,200.00		
93.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			955.99	0.00		
96.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	955.99		
2.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			893.00	0.00		
5.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	893.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		6,189.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	6,189.00	
		93.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,099.99	0.00	
		96.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,099.99	
		2.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,870.00	0.00	
		5.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,870.00	
		2.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		8,700.00	0.00	
		5.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	8,700.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,609.77</b>	<b>26,609.77</b>		
8241	H00125000	020101010102150101	3121		Gas				0.00	1,437.65	1,437.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,437.65	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>		
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	347,547.47	347,547.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	7,800.00	
		9.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		7,800.00	0.00	
		18.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	24,630.00	
		19.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		24,630.00	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	6,800.00	
		4.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		6,800.00	0.00	
		9.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		12,125.00	0.00	
		12.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	12,125.00	
		2.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		7,555.00	0.00	
		5.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	7,555.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,800.00	0.00	
		5.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,800.00	
		2.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		8,400.00	0.00	
		5.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	8,400.00	
		2.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		990.00	0.00	
		5.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	990.00	
		9.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		10,290.00	0.00	
		12.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	10,290.00	
		2.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		7,791.43	0.00	
		5.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	7,791.43	
		107.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		377.00	0.00	
		110.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	377.00	
		2.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		4,195.01	0.00	
		5.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	4,195.01	
		2.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,600.00	0.00	
		5.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,600.00	
		23.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		17,220.00	0.00	
		26.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	17,220.00	
		107.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,347.53	0.00	
		110.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,347.53	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,000.00	0.00
		5.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,000.00
		2.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,997.04	0.00
		5.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,997.04
		2.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,135.00	0.00
		5.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,135.00
		2.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,490.00	0.00
		5.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,490.00
		2.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,500.00	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,500.00
		9.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,000.00	0.00
		12.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,000.00
		100.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,649.63	0.00
		103.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,649.63
		2.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,500.00	0.00
		5.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,500.00
		2.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,650.00	0.00
		5.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,650.00
		9.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	18,010.00	0.00
		12.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	18,010.00
		2.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,400.01	0.00
		5.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,400.01
		2.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,100.02	0.00
		5.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,100.02
		2.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,250.00	0.00
		5.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,250.00
		2.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,156.80	0.00
		5.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,156.80
		16.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,050.00	0.00
		19.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,050.00
		23.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,600.00	0.00
		26.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,600.00
		23.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,030.00	0.00
		26.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,030.00
		2.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	25,520.00	0.00
		5.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	25,520.00
		2.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,088.00	0.00
		5.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,088.00
		23.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	18,630.00	0.00
		26.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	18,630.00
		2.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	26,570.00	0.00
		5.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	26,570.00
		2.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,400.00	0.00
		5.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,400.00
		2.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,000.00	0.00
		5.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,000.00
		2.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,360.00	0.00
		5.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,360.00
		2.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	14,980.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	14,980.00		
		2.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,560.00	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,560.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>347,547.47</b>	<b>347,547.47</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	151,811.31	151,811.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,331.47	0.00		
		5.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,331.47		
		2.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,600.01	0.00		
		5.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,600.01		
		2.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,328.43	0.00		
		5.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,328.43		
		2.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,610.77	0.00		
		5.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,610.77		
		2.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	14,600.00	0.00		
		5.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	14,600.00		
		2.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	28,420.00	0.00		
		5.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	28,420.00		
		2.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,817.64	0.00		
		5.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,817.64		
		2.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,670.00	0.00		
		5.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,670.00		
		2.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,449.99	0.00		
		5.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,449.99		
		2.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,352.00	0.00		
		5.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,352.00		
		2.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,336.00	0.00		
		5.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,336.00		
		2.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,300.00	0.00		
		5.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,300.00		
		2.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,500.00	0.00		
		5.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,500.00		
		2.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	36,410.00	0.00		
		5.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	36,410.00		
		2.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,085.00	0.00		
		5.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,085.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>151,811.31</b>	<b>151,811.31</b>		
8241	H00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	51.00	0.00		
		68.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	51.00		
		135.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00		
		138.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00		
		2.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,320.00	0.00		
		5.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,320.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>2,473.00</b>	<b>2,473.00</b>	
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	3,071,966.04	3,071,966.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00	
54.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49	
2.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00	
5.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16	
51.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	110,557.34	0.00	
5.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	110,557.34	
51.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,886.84	0.00	
5.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,886.84	
51.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,886.84	0.00	
5.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,886.84	
51.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,886.84	0.00	
5.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,886.84	
51.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,886.84	0.00	
5.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,886.84	
51.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,886.84	0.00	
5.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,886.84	
51.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,605.05	0.00	
54.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,605.05	
2.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	113,053.68	0.00	
5.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	113,053.68	
51.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	118,386.84	0.00	
5.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	118,386.84	
51.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	107,551.28	0.00	
5.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	107,551.28	
51.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00	
54.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85	
2.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	114,178.45	0.00	
5.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	114,178.45	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		51.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		58.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		61.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		54.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		51.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	14,576.85		
		2.0	29/12/2023	12	E	82	82		114,178.45	0.00		
		5.0	29/12/2023	12	E	82	82		0.00	114,178.45		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,071,966.04</b>	<b>3,071,966.04</b>		
8241	H01156000	020203010205150101		1321		Prima vacacional		0.00	101,176.40	101,176.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			11,566.60	0.00
		75.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	11,566.60
		9.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			89,609.80	0.00
		12.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac			0.00	89,609.80
<b>TOTAL :</b>									<b>101,176.40</b>	<b>101,176.40</b>		
8241	H01156000	020203010205150101		1322		Aguinaldo		0.00	462,963.58	462,963.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			52,974.07	0.00
		68.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	52,974.07
		2.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			409,989.51	0.00
		5.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	409,989.51
<b>TOTAL :</b>									<b>462,963.58</b>	<b>462,963.58</b>		
8241	H01156000	020203010205150101		1345		Gratificación		0.00	22,606.04	22,606.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00
		9.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			300.00	0.00
		12.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	300.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		79.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,894.63	0.00		
		82.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,894.63		
		16.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	13,511.41	0.00		
		19.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	13,511.41		
		9.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>22,606.04</b>	<b>22,606.04</b>				
8241	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00		
		75.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00		
		23.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	5,525.00	0.00		
		26.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	5,525.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>				
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa				0.00	153,920.26	153,920.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,761.57	0.00		
		19.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,761.57		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
		19.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
		58.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,091.53	0.00
		19.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,091.53
		58.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
		61.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00
		16.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
		19.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
		58.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		19.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
		58.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		19.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
		58.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		19.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08
		58.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		19.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08
		58.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		19.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08
		58.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		19.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08
		58.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		65.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		68.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		58.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
<b>T O T A L :</b>								<b>153,920.26</b>	<b>153,920.26</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	546,315.42	546,315.42	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	35,489.56	
109.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		35,489.56	0.00	
53.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	51,033.86	
54.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		51,033.86	0.00	
2.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		3,528.50	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,528.50
		149.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	40,436.02	0.00
		152.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	40,436.02
		2.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	39,834.08	0.00
		5.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	39,834.08
		2.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	64,690.30	0.00
		5.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	64,690.30
		2.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	54,896.17	0.00
		5.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	54,896.17
		2.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	46,255.41	0.00
		5.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	46,255.41
		2.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	43,557.65	0.00
		5.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	43,557.65
		2.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	40,401.67	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	40,401.67
		2.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	41,814.55	0.00
		5.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	41,814.55
		2.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	40,046.67	0.00
		5.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	40,046.67
		2.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	44,330.98	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	44,330.98
		<b>T O T A L :</b>							<b>546,315.42</b>	<b>546,315.42</b>
8241	H01156000	020203010205150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,263.50	7,263.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,553.50
		19.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,553.50	0.00
		114.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	630.00	0.00
		117.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	630.00
		2.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,080.00	0.00
		5.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,080.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,263.50</b>	<b>7,263.50</b>
8241	H01156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua		0.00	435,073.71	435,073.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,035.23	0.00
		5.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,035.23
		2.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	42,408.34	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	42,408.34
		2.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	38,613.07	0.00
		5.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	38,613.07
		2.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,462.32	0.00
		5.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,462.32
		2.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	43,133.33	0.00
		5.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	43,133.33
		2.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	40,278.16	0.00
		5.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	40,278.16
		2.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,869.55	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,869.55
		2.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	38,886.47	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	38,886.47
		2.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	38,393.31	0.00
		5.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	38,393.31
		2.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	41,834.06	0.00
		5.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	41,834.06
		2.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	33,159.87	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	33,159.87
<b>T O T A L :</b>								<b>435,073.71</b>	<b>435,073.71</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,455.50	100,455.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,900.31		
4.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,900.31	0.00		
8.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	930.00		
9.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	930.00	0.00		
30.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,030.00	0.00		
33.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,030.00		
16.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,270.00	0.00		
19.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,270.00		
2.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,800.00	0.00		
5.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,800.00		
2.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,325.61	0.00		
5.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,325.61		
16.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,950.00	0.00		
19.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,950.00		
121.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	102.00	0.00		
124.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	102.00		
9.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,800.00	0.00		
12.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,800.00		
23.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	500.00	0.00		
26.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	500.00		
2.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,600.00	0.00		
5.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,600.00		
2.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,675.00	0.00		
5.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,675.00		
9.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	550.00	0.00		
12.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	550.00		
16.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,560.00	0.00		
19.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,560.00		
2.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,000.00	0.00		
5.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,000.00		
37.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,080.00	0.00		
40.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,080.00		
9.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	540.00	0.00		
12.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	540.00		
2.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	810.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	810.00	
		2.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,899.99	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,899.99	
		2.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,330.00	0.00	
		5.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,330.00	
		16.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		150.00	0.00	
		19.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	150.00	
		30.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,612.59	0.00	
		33.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,612.59	
		2.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		13,900.00	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	13,900.00	
		2.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,200.00	0.00	
		5.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,200.00	
		9.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,940.00	0.00	
		12.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,940.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>100,455.50</b>	<b>100,455.50</b>	

8241	100143000	020608060102150101	1131	Sueldo base				0.00	259,644.88	259,644.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
23.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,516.44	0.00
26.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,516.44
86.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
23.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00
26.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24
86.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
23.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00
26.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24
86.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
23.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00
26.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42
86.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
89.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
86.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		89.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		100.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		103.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		30.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		33.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		23.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		26.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		86.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													
		89.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba													



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		86.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>259,644.88</b>	<b>259,644.88</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,860.66	10,860.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,900.00	0.00	
		117.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,900.00	
		30.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,960.66	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,960.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,860.66</b>	<b>10,860.66</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,802.55	49,802.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		110.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,000.00	
		23.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,802.55	0.00	
		26.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,802.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,802.55</b>	<b>49,802.55</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	1,823.18	1,823.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		701.75	0.00	
		124.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	701.75	
		37.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,121.43	0.00	
		40.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,121.43	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,823.18</b>	<b>1,823.18</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	77,305.11	77,305.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		93.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		16.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,145.18	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,145.18	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		93.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		93.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		96.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		93.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		96.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		30.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		33.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		107.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		110.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		37.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		40.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		93.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		96.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		30.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		33.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		93.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		96.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		30.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		33.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		93.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		96.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		30.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		33.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		93.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		96.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		30.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15		0.00	
		33.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,940.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>77,305.11</b>	<b>77,305.11</b>	
8241	100143000	020608060102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	275.40	275.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		275.40	0.00	
		61.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	275.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>275.40</b>	<b>275.40</b>	
8241	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,320.78	1,320.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		771.93	0.00	
		152.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	771.93	
		135.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		326.95	0.00	
		138.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	326.95	
		177.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		221.90	0.00	
		180.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	221.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,320.78</b>	<b>1,320.78</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	95,733.33	95,733.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		632.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		639.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		642.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		667.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		670.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		639.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		642.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		639.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		642.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		625.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		628.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		611.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		614.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		716.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		719.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		583.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		586.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		632.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		635.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
<b>TOTAL :</b>											<b>95,733.33</b>	<b>95,733.33</b>								
8241	I00151000	020607010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	72,040.89	72,040.89								0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
12.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
9.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
12.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
9.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
12.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
9.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,944.49	0.00	
12.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,944.49	
9.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
12.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
9.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>72,040.89</b>	<b>72,040.89</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,080.88	6,080.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		821.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,400.00	0.00	
		824.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,400.00	
		23.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,734.18	0.00	
		26.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,734.18	
		198.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	946.70	0.00	
		201.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	946.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,080.88</b>	<b>6,080.88</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		814.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00	
		817.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	16,825.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,619.28	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,619.28	
		184.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,206.43	0.00	
		187.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,206.43	
		191.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	0.00	
		194.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,825.71</b>	<b>16,825.71</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		19.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		16.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		19.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
		16.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00	
		19.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	17,203.60	17,203.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		674.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
		677.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		16.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		19.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,203.60</b>	<b>17,203.60</b>		
8241	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.13	2,250.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
128.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,089.50	0.00			
131.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,089.50			
149.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		716.83	0.00			
152.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	716.83			
170.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		443.80	0.00			
173.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	443.80			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>2,250.13</b>	<b>2,250.13</b>		
8241	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	206.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	206.00	0.00
		5.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	206.00
<b>T O T A L :</b>							<b>206.00</b>	<b>206.00</b>		
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	287,858.31	287,858.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00
		180.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99
		177.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,237.90	0.00
		180.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,237.90
		170.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		173.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61
		177.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,040.61	0.00
		180.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,040.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		208.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>287,858.31</b>	<b>287,858.31</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	47,322.30	47,322.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		163.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		166.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
<b>TOTAL :</b>									<b>47,322.30</b>	<b>47,322.30</b>		
8241	I01107000	020202010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	10,435.20	10,435.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		10,435.20	0.00	
		243.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	10,435.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,435.20</b>	<b>10,435.20</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	48,162.45	48,162.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
		236.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,162.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,162.45</b>	<b>48,162.45</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,350.55	2,350.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,350.55	0.00	
		250.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,350.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.55</b>	<b>2,350.55</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		215.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	991.28	991.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		187.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		170.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		173.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
		170.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		173.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>991.28</b>	<b>991.28</b>	
8241	101107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	162.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		162.00	0.00	
		5.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	162.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
8241	101107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,238.58	5,238.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		544.75	0.00	
		12.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	544.75	
		142.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,089.50	0.00	
		145.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,089.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		114.0	26/05/2023	05	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00	
		117.0	26/05/2023	05	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65	
		142.0	26/07/2023	07	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	898.49	0.00	
		145.0	26/07/2023	07	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	898.49	
		163.0	29/08/2023	08	E	89	89			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	958.14	0.00	
		166.0	29/08/2023	08	E	89	89			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	958.14	
		163.0	28/09/2023	09	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	985.05	0.00	
		166.0	28/09/2023	09	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	985.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,238.58</b>	<b>5,238.58</b>				
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	304,292.15	304,292.15	0.00				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
128.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00					
131.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27					
128.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00					
131.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56					
128.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,067.56	0.00					
131.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,067.56					
128.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00					
131.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56					
128.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00					
131.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56					



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		131.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
		149.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		152.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
		128.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		131.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
		128.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		131.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
		128.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		131.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
		128.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00	
		131.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>304,292.15</b>	<b>304,292.15</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,341.89	9,341.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,341.89	0.00	
		180.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,341.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,341.89</b>	<b>9,341.89</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,270.26	43,270.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,270.26	0.00	
		173.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,270.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,270.26</b>	<b>43,270.26</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	101,500.92	101,500.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		138.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		135.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00	
		138.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00	
		135.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		138.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		156.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		159.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		184.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		187.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		135.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
		138.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci											
<b>TOTAL :</b>											<b>101,500.92</b>	<b>101,500.92</b>							
8241	K00139000	010304010101150101	1544	Dia del maestro y del servidor público			0.00	325.00	325.00	0.00									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>								
		170.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		325.00	0.00								
		173.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:		0.00	325.00								
<b>TOTAL :</b>										<b>325.00</b>	<b>325.00</b>								
8241	K00139000	010304010101150101	1595	Despensa			0.00	130,237.79	130,237.79	0.00									
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>								
		142.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00								
		145.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23								
		142.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00								
		145.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23								
		142.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00								
		145.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23								
		142.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00								





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
145.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	0.00	
142.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00	0.00	
145.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23	0.00	
142.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	0.00	
145.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	0.00	
142.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	0.00	
145.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	0.00	
142.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	0.00	
145.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	0.00	
671.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
674.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	0.00	
145.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	0.00	
142.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,374.18	0.00	0.00	
145.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,374.18	0.00	
142.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
163.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
166.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
142.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	0.00	
145.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130,237.79</b>	<b>130,237.79</b>	<b>0.00</b>
8241	K00139000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,160.42	11,160.42	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	769.65	0.00	
24.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	769.65	0.00	0.00	
23.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,727.20	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,727.20	0.00	
		114.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,525.30	0.00	
		117.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,525.30	
		51.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		653.70	0.00	
		54.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	653.70	
		51.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,751.20	0.00	
		54.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,751.20	
		51.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,845.77	0.00	
		54.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,845.77	
		51.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		887.60	0.00	
		54.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	887.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,160.42</b>	<b>11,160.42</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	116,000.57	116,000.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
4.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
3.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
4.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
3.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
4.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
2.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,377.38	0.00
5.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	4,377.38
2.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00
5.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69
2.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		2.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
		5.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,000.57</b>	<b>116,000.57</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1131	Sueldo base	0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
618.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
618.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
618.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
625.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
628.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
653.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
656.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
625.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
628.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
625.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
628.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
618.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00	
621.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00	
611.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00	
614.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00	
618.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00	
621.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00	
618.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00	
621.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00	
618.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00	
621.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		618.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		618.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		618.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,700.00	0.00	
		621.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,700.00	
		597.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		600.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		702.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		705.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		569.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		572.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		621.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>143,700.00</b>	<b>143,700.00</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		800.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,580.00	0.00	
		803.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,580.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		793.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		796.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1345			Gratificación	0.00	233.27	233.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		807.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		233.27	0.00	
		810.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	233.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>233.27</b>	<b>233.27</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	0.00	102,701.12	102,701.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
625.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
628.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
625.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
628.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
625.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
628.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
632.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
635.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
660.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00	
663.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00	
632.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
635.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
632.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
635.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
625.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
628.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
618.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
621.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
625.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
628.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07	
604.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
607.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
709.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
712.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
576.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
579.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
625.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00	
628.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>102,701.12</b>	<b>102,701.12</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
72.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
75.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
72.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
75.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
72.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
75.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
65.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
68.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	29/12/2023	12	E	83	83		4,500.00	0.00	
		68.0	29/12/2023	12	E	83	83		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8241	K00162000	010304020204150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,900.00	0.00	
		82.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,900.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8241	K00162000	010304020204150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00	
		75.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		79.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		79.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		157.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		160.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		75.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base		0.00	396,399.61	396,399.61	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,774.50	0.00
103.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,774.50
100.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,174.21	0.00
103.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,174.21
100.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	16,966.70	0.00
103.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	16,966.70
100.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
103.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
100.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		103.0	31/07/2023	07	E	78					
		100.0	15/08/2023	08	E	32					
		103.0	15/08/2023	08	E	32					
		100.0	31/08/2023	08	E	107					
		103.0	31/08/2023	08	E	107					
		100.0	15/09/2023	09	E	42					
		103.0	15/09/2023	09	E	42					
		100.0	29/09/2023	09	E	97					
		103.0	29/09/2023	09	E	97					
		100.0	13/10/2023	10	E	37					
		103.0	13/10/2023	10	E	37					
		114.0	31/10/2023	10	E	88					
		117.0	31/10/2023	10	E	88					
		100.0	15/11/2023	11	E	34					
		103.0	15/11/2023	11	E	34					
		100.0	30/11/2023	11	E	89					
		103.0	30/11/2023	11	E	89					
		100.0	18/12/2023	12	E	40					
		103.0	18/12/2023	12	E	40					
		100.0	29/12/2023	12	E	81					
		103.0	29/12/2023	12	E	81					
					<b>TOTAL :</b>		<b>396,399.61</b>	<b>396,399.61</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1321		Prima vacacional	0.00	14,117.65	14,117.65	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			135.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	14,117.65	0.00
			138.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	14,117.65
									<b>TOTAL :</b>	<b>14,117.65</b>	<b>14,117.65</b>
8241	L00118000	010801020201150101		1322		Aguinaldo	0.00	64,696.85	64,696.85	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			128.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00
			131.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85
									<b>TOTAL :</b>	<b>64,696.85</b>	<b>64,696.85</b>
8241	L00118000	010801020201150101		1345		Gratificación	0.00	2,944.58	2,944.58	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			142.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,944.58	0.00
			145.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,944.58
									<b>TOTAL :</b>	<b>2,944.58</b>	<b>2,944.58</b>
8241	L00118000	010801020201150101		1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			128.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00
			131.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	48,719.69	48,719.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
110.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95	
107.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
110.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95	
107.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00	
110.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99	
107.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
121.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
124.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		110.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>48,719.69</b>	<b>48,719.69</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,295.71	7,295.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	544.75		
		9.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	544.75	0.00		
		48.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	539.75		
		49.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75	0.00		
		44.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,307.40	0.00		
		47.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,307.40		
		44.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,484.44	0.00		
		47.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,484.44		
		44.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	547.25	0.00		
		47.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	547.25		
		44.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	547.25	0.00		
		47.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	547.25		
		44.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	554.75	0.00		
		47.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	554.75		
		44.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,109.50	0.00		
		47.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,109.50		
		44.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	660.62	0.00		
		47.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	660.62		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,295.71</b>	<b>7,295.71</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,735.00	0.00		
		5.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	5,735.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,735.00</b>	<b>5,735.00</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	114.00	0.00		
		82.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	114.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	97,392.03	97,392.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,088.00		
		4.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00	0.00		
		2.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	10,672.00	0.00		
		5.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	10,672.00		
		37.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,350.00	0.00		
		40.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,350.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		86.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		89.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		3.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		4.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		23.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		26.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		37.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		40.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		23.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		26.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		44.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		47.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		9.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		12.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		9.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		12.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		58.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		61.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		23.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		26.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		2.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
		5.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		
								<b>TOTAL :</b>		
								<b>97,392.03</b>	<b>97,392.03</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		2181		Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	12,806.40	0.00
		5.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	12,806.40
								<b>TOTAL :</b>	<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>
8241	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,364.24	15,364.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,457.95	0.00
		26.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,457.95



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,006.71	0.00	
		26.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,006.71	
		51.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		611.05	0.00	
		54.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	611.05	
		16.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,846.97	0.00	
		19.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,846.97	
		51.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,336.00	0.00	
		54.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,336.00	
		16.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,121.96	0.00	
		19.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,121.96	
		30.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,983.60	0.00	
		33.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,983.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,364.24</b>	<b>15,364.24</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	45,581.26	45,581.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,672.52	
		74.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,672.52	0.00	
		93.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,098.59	
		94.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,098.59	0.00	
		30.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,419.95	0.00	
		33.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,419.95	
		128.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,507.89	0.00	
		131.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,507.89	
		100.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,159.55	0.00	
		103.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,159.55	
		128.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,993.64	0.00	
		131.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,993.64	
		121.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,226.51	0.00	
		124.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,226.51	
		142.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,888.81	0.00	
		145.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,888.81	
		142.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,972.02	0.00	
		145.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,972.02	
		142.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,815.09	0.00	
		145.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,815.09	
		149.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,743.60	0.00	
		152.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,743.60	
		128.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,083.09	0.00	
		131.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,083.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,581.26</b>	<b>45,581.26</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		3,500.00	0.00	
		5.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	3,500.00	
		2.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		3,500.00	0.00	
		5.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	3,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	2,724.24	2,724.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	350.01	0.00
		124.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	350.01
		30.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	86.00	0.00
		33.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	86.00
		58.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,089.23	0.00
		61.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,089.23
		2.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,199.00	0.00
		5.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,199.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,724.24</b>	<b>2,724.24</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	40,221.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	40,221.47	0.00
		5.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	40,221.47
<b>TOTAL :</b>							<b>40,221.47</b>	<b>40,221.47</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	145,602.00	145,602.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
		2.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00
		2.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	586.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	586.00
		2.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
		2.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00
		2.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,010.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,010.00
		2.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00
		2.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
		2.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,167.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,167.00
		2.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
		5.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
		2.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00
2.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589.00	0.00
5.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00
2.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00
2.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,097.00
2.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00
2.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00
2.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00
2.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		470.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	470.00
2.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00
2.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,403.00	0.00
5.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,403.00
2.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,403.00	0.00
5.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,403.00
2.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00
2.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		853.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	853.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00
	2.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	755.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	755.00
	2.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
	2.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00
	2.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00
	2.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00
	2.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	586.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	586.00
	2.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00
	2.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
	2.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00
	2.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00
	2.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00
	2.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,788.00	0.00	
5.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,788.00	
2.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	
2.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
2.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00	
2.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00	
2.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
2.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00	
2.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
2.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00	
2.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	851.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	851.00	
2.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
5.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
2.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00	
2.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00	
2.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
2.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	
2.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00	
5.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00
	2.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00
	2.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00
	2.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
	2.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,589.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,589.00
	2.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	755.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	755.00
	2.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00
	2.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	588.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	588.00
	2.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00
	2.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00
	2.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00
	2.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	591.00	0.00
	5.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	591.00
	2.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00
	2.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00
	2.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	909.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	909.00
	2.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00
	2.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
	2.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00
	2.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
	2.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00
	2.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
	2.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00
	2.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
	2.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00
	5.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00
	2.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,347.00	0.00
	5.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,347.00
	2.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00
	5.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00
	2.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	612.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		5.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		2.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
		5.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d												
<b>T O T A L :</b>								<b>145,602.00</b>	<b>145,602.00</b>											
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	70,799.00	70,799.00	0.00										

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	43,500.00	0.00
5.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	43,500.00
100.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,999.00	0.00
103.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,999.00
2.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	4,640.00	0.00
5.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	4,640.00
2.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	4,640.00	0.00
5.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	4,640.00
2.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	3,480.00	0.00
5.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	3,480.00
2.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,700.00	0.00
5.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,700.00
2.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,200.00	0.00
5.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,200.00
2.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	360.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	360.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	9,280.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	9,280.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,799.00</b>	<b>70,799.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	49,864.00	49,864.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,258.00	0.00	
		9.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,258.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,142.00	0.00	
		9.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,142.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,944.00	0.00	
		10.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,944.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,878.00	0.00	
		9.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,878.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,023.00	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,023.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,229.00	0.00	
		9.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,229.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,703.00	0.00	
		9.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	2,703.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,155.00	0.00	
		9.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,155.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,315.00	0.00	
		9.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,315.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,311.00	0.00	
		9.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,311.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,961.00	0.00	
		17.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,961.00	
		21.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,945.00	0.00	
		24.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	2,945.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,864.00</b>	<b>49,864.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	125,902.46	125,902.46	-87,096.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	30,382.46	
		4.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	30,382.46	0.00	
		3.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	43,548.21	
		4.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	43,548.21	
		2.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,960.00	0.00	
		5.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	6,960.00	
		2.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,960.00	0.00	
		5.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	6,960.00	
		2.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	70,000.00	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	70,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>125,902.46</b>	<b>212,998.88</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	54,815.08	54,815.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	236.64	0.00	
5.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	236.64	
2.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	27,875.21	0.00	
5.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	27,875.21	
2.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	436.16	0.00	
5.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	436.16	
2.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	7,269.27	0.00	
5.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	7,269.27	
2.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	3,721.72	0.00	
5.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	3,721.72	
2.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	445.44	0.00	
5.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	445.44	
2.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	458.20	0.00	
5.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	458.20	
2.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,611.45	0.00	
5.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,611.45	
2.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,706.45	0.00	
5.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,706.45	
2.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	457.04	0.00	
5.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	457.04	
2.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	818.96	0.00	
5.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	818.96	
2.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	397.58	0.00	
5.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	397.58	
2.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,020.80	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,020.80	
2.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	837.72	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	837.72	
2.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,139.07	0.00	
5.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,139.07	
2.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	510.40	0.00	
5.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	510.40	
2.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	1,501.95	0.00	
5.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	1,501.95	
2.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	475.60	0.00	
5.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	475.60	
2.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	486.75	0.00	
5.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	486.75	
2.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	504.60	0.00	
5.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	504.60	
2.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	575.00	0.00	
5.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	575.00	
2.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	557.96	0.00	
5.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I	0.00	557.96	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		801.35	0.00	
		5.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	801.35	
		2.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		969.76	0.00	
		5.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	969.76	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,815.08</b>	<b>54,815.08</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	116,892.25	116,892.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		76,008.93	0.00	
		5.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	76,008.93	
		2.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		10,939.79	0.00	
		5.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	10,939.79	
		2.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		22,127.53	0.00	
		5.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	22,127.53	
		2.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		7,816.00	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	7,816.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>116,892.25</b>	<b>116,892.25</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		94.00	0.00	
		19.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	94.00	
		58.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		515.00	0.00	
		61.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	515.00	
		30.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		33.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	
		79.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		600.00	0.00	
		82.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	600.00	
		9.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		606.00	0.00	
		12.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	606.00	
		9.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		204.00	0.00	
		12.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	204.00	
		30.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		153.00	0.00	
		33.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	153.00	
		9.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		798.00	0.00	
		12.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	798.00	
		30.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		573.00	0.00	
		33.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	573.00	
		9.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		617.00	0.00	
		12.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	617.00	
		23.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		545.00	0.00	
		26.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	545.00	
		65.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		408.00	0.00	
		68.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	408.00	
		2.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		5.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,317.00</b>	<b>5,317.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	27,967.00	27,967.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	6,786.00	0.00
		5.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	6,786.00
		2.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	20,021.00	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	20,021.00
		2.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	1,160.00	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	1,160.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>27,967.00</b>
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	9,981.46	9,981.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	408.00	0.00
		96.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	408.00
		16.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	270.00	0.00
		19.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	270.00
		16.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	198.00	0.00
		19.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	198.00
		16.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	5,204.00	0.00
		19.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	5,204.00
		37.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,118.46	0.00
		40.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,118.46
		16.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	312.00	0.00
		19.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	312.00
		9.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	471.00	0.00
		12.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	471.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,981.46</b>	<b>9,981.46</b>
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	380,547.07	380,547.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	89,068.05	0.00
		6.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	89,068.05
		2.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	4,692.31	0.00
		5.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	4,692.31
		2.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	6,629.24	0.00
		5.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	6,629.24
		2.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	76.40	0.00
		5.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	76.40
		2.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	4,027.66	0.00
		5.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	4,027.66
		2.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	17.76	0.00
		5.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	17.76
		2.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	6,656.53	0.00
		5.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	6,656.53
		2.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	13,942.00	0.00
		5.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	13,942.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	12/05/2023	05	E	26	26				
	5.0	12/05/2023	05	E	26	26				
	2.0	26/05/2023	05	E	51	51				
	5.0	26/05/2023	05	E	51	51				
	2.0	29/05/2023	05	E	72	72				
	5.0	29/05/2023	05	E	72	72				
	2.0	29/05/2023	05	E	73	73				
	5.0	29/05/2023	05	E	73	73				
	2.0	29/05/2023	05	E	74	74				
	5.0	29/05/2023	05	E	74	74				
	2.0	29/05/2023	05	E	75	75				
	5.0	29/05/2023	05	E	75	75				
	2.0	29/05/2023	05	E	76	76				
	5.0	29/05/2023	05	E	76	76				
	2.0	15/06/2023	06	E	40	40				
	5.0	15/06/2023	06	E	40	40				
	2.0	15/06/2023	06	E	41	41				
	5.0	15/06/2023	06	E	41	41				
	2.0	19/06/2023	06	E	51	51				
	5.0	19/06/2023	06	E	51	51				
	2.0	19/06/2023	06	E	53	53				
	5.0	19/06/2023	06	E	53	53				
	2.0	07/07/2023	07	E	24	24				
	5.0	07/07/2023	07	E	24	24				
	2.0	13/07/2023	07	E	33	33				
	5.0	13/07/2023	07	E	33	33				
	6.0	17/07/2023	07	E	44	44				
	9.0	17/07/2023	07	E	44	44				
	2.0	15/08/2023	08	E	38	38				
	5.0	15/08/2023	08	E	38	38				
	2.0	25/08/2023	08	E	51	51				
	5.0	25/08/2023	08	E	51	51				
	6.0	28/08/2023	08	E	72	72				
	9.0	28/08/2023	08	E	72	72				
	2.0	13/09/2023	09	E	27	27				
	5.0	13/09/2023	09	E	27	27				
	2.0	15/09/2023	09	E	45	45				
	5.0	15/09/2023	09	E	45	45				
	2.0	19/09/2023	09	E	48	48				
	5.0	19/09/2023	09	E	48	48				
	2.0	12/10/2023	10	E	30	30				
	5.0	12/10/2023	10	E	30	30				
	2.0	13/11/2023	11	E	28	28				
	5.0	13/11/2023	11	E	28	28				
	2.0	16/11/2023	11	E	40	40				
	5.0	16/11/2023	11	E	40	40				
	2.0	14/12/2023	12	E	37	37				
	5.0	14/12/2023	12	E	37	37				
<b>TOTAL :</b>								<b>380,547.07</b>	<b>380,547.07</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,204,324.98	2,204,324.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,643.00	0.00		
12.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,643.00		
2.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,643.00		
5.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,643.00	0.00		
9.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	818.00	0.00		
12.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	818.00		
9.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	645.00	0.00		
12.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	645.00		
9.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	684.00	0.00		
12.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	684.00		
9.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	480.00	0.00		
12.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	480.00		
9.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	278.00	0.00		
12.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	278.00		
9.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,212.00	0.00		
12.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,212.00		
11.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	789.00	0.00		
14.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	789.00		
2.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	818.00		
5.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	818.00	0.00		
10.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	645.00		
13.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	645.00	0.00		
18.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	684.00		
21.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	684.00	0.00		
26.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	480.00		
29.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	480.00	0.00		
34.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	278.00		
37.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	278.00	0.00		
42.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,212.00		
45.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,212.00	0.00		
50.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	789.00		
53.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	789.00	0.00		
2.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	28,881.00	0.00		
5.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	28,881.00		
12.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	28,579.95	0.00		
15.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	28,579.95		
9.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,406.29	0.00		
12.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,406.29		
9.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	5,949.28	0.00		
12.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	5,949.28		
12.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	5,912.11	0.00		
15.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	5,912.11		
12.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	6,752.30	0.00		
15.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	6,752.30		
2.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	5,949.28		
5.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	5,949.28	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	28,579.95
		12.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	28,579.95	0.00
		16.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	28,881.00
		19.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	28,881.00	0.00
		23.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,406.29
		26.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,406.29	0.00
		9.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	495.00	0.00
		12.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	495.00
		61.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	308,504.00	0.00
		64.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	308,504.00
		71.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	308,504.00
		74.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	308,504.00	0.00
		9.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,009.29	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,009.29
		9.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,605.51	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,605.51
		9.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,164.84	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,164.84
		9.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,649.47	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,649.47
		9.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,167.61	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,167.61
		9.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	1,714.42	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	1,714.42
		9.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	1,632.44	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	1,632.44
		9.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	865.98	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	865.98
		2.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	5,912.11
		5.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	5,912.11	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	313,616.00	0.00
		10.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	313,616.00
		72.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	313,616.00
		75.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	313,616.00	0.00
		2.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	6,752.30
		5.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	6,752.30	0.00
		10.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	495.00
		13.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	495.00	0.00
		18.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,009.29
		21.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,009.29	0.00
		26.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,605.51
		29.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,605.51	0.00
		34.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	3,164.84
		37.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	3,164.84	0.00
		42.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,649.47
		45.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,649.47	0.00
		50.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,167.61
		53.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,167.61	0.00
		58.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	1,714.42



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	1,714.42	0.00
		66.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	865.98
		69.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	865.98	0.00
		74.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	1,632.44
		77.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	1,632.44	0.00
		6.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	369,708.00	0.00
		9.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	369,708.00
		13.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	369,708.00
		16.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	369,708.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>2,204,324.98</b>	<b>2,204,324.98</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,292,903.51	1,292,903.51	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	67,793.00	0.00		
5.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	67,793.00		
2.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	67,093.00	0.00		
5.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	67,093.00		
2.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	69,537.00	0.00		
5.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	69,537.00		
2.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,528.00	0.00		
5.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,528.00		
2.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	69,554.00	0.00		
5.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	69,554.00		
2.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,601.00	0.00		
5.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,601.00		
2.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,892.00	0.00		
5.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,892.00		
2.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	72,098.00	0.00		
5.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	72,098.00		
2.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	1,816.00	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	1,816.00		
2.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	149,429.05	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	149,429.05		
2.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	334.00	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	334.00		
2.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	10,227.71	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	10,227.71		
2.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	16,618.72	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	16,618.72		
2.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	3,448.00	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	3,448.00		
2.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	22,817.89	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	22,817.89		
2.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	28,761.70	0.00		
5.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	28,761.70		
2.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,826.00	0.00		
5.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,826.00		
2.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	90,108.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	90,108.00
		2.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	19,037.71	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	19,037.71
		2.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	19,324.49	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	19,324.49
		2.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	19,451.16	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	19,451.16
		2.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	19,061.53	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	19,061.53
		2.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	18,776.39	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	18,776.39
		2.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	18,632.58	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	18,632.58
		2.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	23,727.56	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	23,727.56
		2.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	18,945.02	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	18,945.02
		2.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	90,067.00	0.00
		5.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	90,067.00
		2.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	89,397.00	0.00
		5.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	89,397.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,292,903.51</b>	<b>1,292,903.51</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,699.00	0.00
		26.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,699.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1131	Sueldo base		0.00	2,163,311.53	2,163,311.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		569.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,759.51	0.00
		572.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,759.51
		569.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.45	0.00
		572.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.45
		569.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.45	0.00
		572.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.45
		576.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	82,559.45	0.00
		579.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	82,559.45
		604.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	82,559.45	0.00
		607.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	82,559.45
		576.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	82,559.45	0.00
		579.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	82,559.45
		576.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	82,559.45	0.00
		579.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	82,559.45
		569.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	89,569.76	0.00
		572.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	89,569.76
		562.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.45	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		565.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.45
		569.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		100.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		569.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		548.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		551.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		646.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		649.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		520.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		523.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
		569.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00
		572.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46
<b>TOTAL :</b>								<b>2,163,311.53</b>	<b>2,163,311.53</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	222,180.14	222,180.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00		
61.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00		
58.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00		
61.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00		
51.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,809.64	0.00		
54.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,809.64		
58.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
61.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
54.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	11,809.64	
		51.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64		0.00	
		54.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		11,809.64	
		51.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
		51.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82		0.00	
		54.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		8,654.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>222,180.14</b>	<b>222,180.14</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	261,418.38	261,418.38	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	21/02/2023	02	C	6	105			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	26,996.34		0.00	
5.0	21/02/2023	02	C	6	105			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00		26,996.34	
2.0	21/03/2023	03	C	7	116			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	26,996.34		0.00	
5.0	21/03/2023	03	C	7	116			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00		26,996.34	
2.0	28/03/2023	03	C	10	119			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	64,094.40		0.00	
5.0	28/03/2023	03	C	10	119			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00		64,094.40	
2.0	26/04/2023	04	C	5	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	64,094.40		0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		0.00	64,094.40	
		2.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		70,000.00	0.00	
		5.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		0.00	70,000.00	
		2.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		9,236.90	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		0.00	9,236.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>261,418.38</b>	<b>261,418.38</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,125.81	75,125.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		69,933.09	0.00	
		740.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	69,933.09	
		65.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,192.72	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,192.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,125.81</b>	<b>75,125.81</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	0.00	322,145.62	322,145.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		730.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		322,145.62	0.00	
		733.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	322,145.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>322,145.62</b>	<b>322,145.62</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	23,079.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		23,079.52	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	23,079.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,079.52</b>	<b>23,079.52</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	80,547.01	80,547.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		611.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		614.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		583.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		586.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		569.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		572.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		555.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		558.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		653.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		656.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		527.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		530.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		576.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		744.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	20,547.01	0.00	
		747.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	20,547.01	
		576.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		579.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80,547.01</b>	<b>80,547.01</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,825,667.97	3,825,667.97	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	308,540.58	0.00			
29.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	308,540.58			
26.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	319,567.89	0.00			
29.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	319,567.89			
26.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	328,079.72	0.00			
29.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	328,079.72			
26.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	313,382.55	0.00			
29.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	313,382.55			
26.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	310,224.16	0.00			
29.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	310,224.16			
26.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	318,843.16	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	318,843.16	
		26.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	319,962.26	0.00	
		29.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	319,962.26	
		26.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,404.73	0.00	
		29.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,404.73	
		26.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,615.44	0.00	
		29.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,615.44	
		25.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,122.02	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,122.02	
		36.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	320,248.64	0.00	
		39.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	320,248.64	
		41.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	322,676.82	0.00	
		44.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	322,676.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,825,667.97</b>	<b>3,825,667.97</b>	

8241	L00119000	010502030104150101	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	2,838,645.62	2,838,645.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	228,937.11	0.00
36.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	228,937.11
33.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,119.37	0.00
36.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,119.37
33.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	243,435.16	0.00
36.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	243,435.16
33.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	232,529.85	0.00
36.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	232,529.85
33.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	230,186.32	0.00
36.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	230,186.32
33.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	236,581.62	0.00
36.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	236,581.62
33.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,412.00	0.00
36.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,412.00
33.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,482.31	0.00
36.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,482.31
33.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,638.65	0.00
36.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,638.65
32.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,272.54	0.00
35.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,272.54
43.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,624.49	0.00
46.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,624.49
48.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	239,426.20	0.00
51.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	239,426.20
<b>TOTAL :</b>							<b>2,838,645.62</b>	<b>2,838,645.62</b>

8241	L00119000	010502030104150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	707,748.57	707,748.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,080.01	0.00
43.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,080.01
40.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,120.06	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,120.06
		40.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	60,694.75	0.00
		43.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	60,694.75
		40.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,975.77	0.00
		43.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,975.77
		40.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,391.47	0.00
		43.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,391.47
		40.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	58,985.98	0.00
		43.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	58,985.98
		40.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,193.02	0.00
		43.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,193.02
		40.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,459.87	0.00
		43.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,459.87
		40.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,498.86	0.00
		43.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,498.86
		39.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,407.57	0.00
		42.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,407.57
		50.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,246.00	0.00
		53.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,246.00
		55.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,695.21	0.00
		58.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,695.21
<b>TOTAL :</b>								<b>707,748.57</b>	<b>707,748.57</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	334,745.95	334,745.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	26,997.30	0.00
50.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	26,997.30
47.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,962.19	0.00
50.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,962.19
47.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,706.98	0.00
50.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,706.98
47.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,420.97	0.00
50.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,420.97
47.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,144.61	0.00
50.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,144.61
47.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,898.78	0.00
50.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,898.78
47.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,996.70	0.00
50.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,996.70
47.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,122.91	0.00
50.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,122.91
47.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,141.35	0.00
50.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,141.35
46.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,098.18	0.00
49.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,098.18
57.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,021.76	0.00
60.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,021.76
62.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,234.22	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,234.22		
<b>TOTAL :</b>									<b>334,745.95</b>	<b>334,745.95</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,048.87	5,048.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	407.27	0.00		
		57.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	407.27		
		54.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	421.83	0.00		
		57.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	421.83		
		54.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	433.07	0.00		
		57.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	433.07		
		54.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	413.67	0.00		
		57.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	413.67		
		54.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	409.50	0.00		
		57.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	409.50		
		54.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	420.87	0.00		
		57.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	420.87		
		54.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	422.34	0.00		
		57.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	422.34		
		54.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	424.23	0.00		
		57.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	424.23		
		54.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	424.53	0.00		
		57.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	424.53		
		53.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	423.89	0.00		
		56.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	423.89		
		64.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	422.73	0.00		
		67.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	422.73		
		69.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	424.94	0.00		
		72.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	424.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,048.87</b>	<b>5,048.87</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	16,600.00	0.00		
		5.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	16,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		667.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	1,625.00	0.00		
		670.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	1,625.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,625.00</b>	<b>1,625.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	0.00	322,331.78	322,331.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		583.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	586.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
	65.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
	68.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
	583.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00
	586.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16
	65.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
	68.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
	583.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00
	586.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16
	58.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,845.18	0.00
	61.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,845.18
	590.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
	593.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
	65.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
	68.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
	618.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
	621.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16
	58.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
	61.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
	590.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
	593.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
	58.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
	61.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
	590.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
	593.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
	58.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,845.18	0.00
	61.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,845.18
	583.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,985.33	0.00
	586.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,985.33
	58.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
	61.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
	576.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
	579.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
	58.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
	61.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
	583.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
	586.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
	58.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
	61.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
	107.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
	110.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
	583.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
	586.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
	58.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
	61.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
	583.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
	586.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
	58.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
	61.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		583.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		562.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		565.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		660.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		663.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		534.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		537.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>322,331.78</b>	<b>322,331.78</b>		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información		0.00	20,411.36	20,411.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		7,604.96	0.00
		5.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	7,604.96
		2.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		12,806.40	0.00
		5.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	12,806.40
		<b>T O T A L :</b>							<b>20,411.36</b>	<b>20,411.36</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	5,810,406.38	5,810,406.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		3,110.00	0.00
		5.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	3,110.00
		2.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,249.00	0.00
		5.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,249.00
		2.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,415.00	0.00
		5.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,415.00
		2.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		372.00	0.00
		5.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	372.00
		2.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		178,639.98	0.00
		5.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	178,639.98
		2.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		295,934.00	0.00
		5.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	295,934.00
		2.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		135,043.00	0.00
		5.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	135,043.00
		2.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		381,664.00	0.00
		5.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	381,664.00
		2.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		296,902.00	0.00
		5.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	296,902.00
		2.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,476.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,476.00
		2.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		4,455.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	4,455.00
		2.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,434.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,434.00
		2.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		19,405.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	19,405.00
		2.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		6,282.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	6,282.00
		2.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		166,916.00	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	166,916.00
		2.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,294.00	0.00
		5.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,294.00
		2.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,780.00	0.00
		5.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,780.00
		2.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		18,802.00	0.00
		5.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	18,802.00
		2.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		165,745.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	165,745.00	
2.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	307,774.00	0.00	
5.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	307,774.00	
2.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	18,564.00	0.00	
5.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	18,564.00	
2.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,670.00	0.00	
5.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,670.00	
2.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,008.00	0.00	
5.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,008.00	
2.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	168,965.00	0.00	
5.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	168,965.00	
2.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,487.00	0.00	
5.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,487.00	
2.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,736.00	0.00	
5.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,736.00	
2.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,006.00	0.00	
5.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,006.00	
2.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	312,368.00	0.00	
5.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	312,368.00	
2.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	177,095.00	0.00	
5.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	177,095.00	
2.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	346,609.09	0.00	
5.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	346,609.09	
2.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,926.00	0.00	
5.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,926.00	
2.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	183,525.00	0.00	
5.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	183,525.00	
2.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,421.00	0.00	
5.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,421.00	
2.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	21,513.00	0.00	
5.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	21,513.00	
2.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,605.00	0.00	
5.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,605.00	
2.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,092.00	0.00	
5.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,092.00	
2.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	341,040.00	0.00	
5.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	341,040.00	
2.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	173,822.00	0.00	
5.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	173,822.00	
2.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	46,557.00	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	46,557.00	
2.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	338,333.00	0.00	
5.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	338,333.00	
2.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	23,059.00	0.00	
5.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	23,059.00	
2.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,452.00	0.00	
5.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,452.00	
2.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	120.00	0.00	
5.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	120.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		5,983.00	0.00
5.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	5,983.00
2.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		170,753.00	0.00
5.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	170,753.00
2.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		9.00	0.00
5.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	9.00
2.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		9.00	0.00
5.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	9.00
2.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,593.00	0.00
5.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,593.00
2.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,572.00	0.00
5.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,572.00
2.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		188.00	0.00
5.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	188.00
2.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		360,714.00	0.00
5.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	360,714.00
2.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		146,767.00	0.00
5.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	146,767.00
2.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		757.00	0.00
5.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	757.00
2.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		337,502.00	0.00
5.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	337,502.00
2.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		172,245.00	0.00
5.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	172,245.00
2.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		23,080.00	0.00
5.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	23,080.00
2.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		6,302.00	0.00
5.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	6,302.00
2.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		6,586.00	0.00
5.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	6,586.00
2.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,679.00	0.00
5.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,679.00
2.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,659.00	0.00
5.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,659.00
2.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,941.00	0.00
5.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,941.00
2.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,302.00	0.00
5.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,302.00
2.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		9,951.00	0.00
5.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	9,951.00
2.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		11,328.00	0.00
5.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	11,328.00
2.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		125,436.31	0.00
5.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	125,436.31
2.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,313.00	0.00
5.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,313.00
2.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		28,437.00	0.00
5.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	28,437.00
2.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		138,513.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	138,513.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	16,069.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	16,069.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	11,053.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	11,053.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>5,810,406.38</b>	<b>5,810,406.38</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	3,674,234.37	3,674,234.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,664.46	0.00			
5.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,664.46			
2.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	250,686.00	0.00			
5.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	250,686.00			
2.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,845.00	0.00			
5.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,845.00			
2.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	246,732.00	0.00			
5.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	246,732.00			
2.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	47,531.00	0.00			
5.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	47,531.00			
2.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	231,796.00	0.00			
5.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	231,796.00			
2.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	43,901.00	0.00			
5.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	43,901.00			
2.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	276,413.00	0.00			
5.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	276,413.00			
2.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	236,870.00	0.00			
5.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	236,870.00			
2.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,073.00	0.00			
5.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,073.00			
2.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	283,728.00	0.00			
5.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	283,728.00			
2.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	7,402.91	0.00			
5.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	7,402.91			
2.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,868.00	0.00			
5.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	49,868.00			
17.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	262,998.00	0.00			
20.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	262,998.00			
2.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,522.00	0.00			
5.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	49,522.00			
2.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	256,750.00	0.00			
5.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	256,750.00			
2.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	50,988.00	0.00			
5.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	50,988.00			
2.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	290,057.00	0.00			
5.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	290,057.00			
2.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	51,272.00	0.00			
5.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	51,272.00			
2.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	253,274.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	253,274.00	
		2.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		48,627.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	48,627.00	
		2.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		262,221.00	0.00	
		5.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	262,221.00	
		2.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		50,898.00	0.00	
		5.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	50,898.00	
		2.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		277,117.00	0.00	
		5.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	277,117.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,674,234.37</b>	<b>3,674,234.37</b>	
8241	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	543,807.21	543,807.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,254.21	0.00	
		5.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,254.21	
		2.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		345,796.00	0.00	
		5.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	345,796.00	
		2.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		196,757.00	0.00	
		5.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	196,757.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>543,807.21</b>	<b>543,807.21</b>	
8241	L00119000	010502030104150102		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	58,505.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		58,505.01	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	58,505.01	
		<b>T O T A L :</b>								<b>58,505.01</b>	<b>58,505.01</b>	
8241	L00119000	010502030104150102		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	140,609.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicació		140,609.00	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicació		0.00	140,609.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8241	L00142000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	0.00	36,620.90	36,620.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		19,986.50	0.00	
		5.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	19,986.50	
		2.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		16,634.40	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	16,634.40	
		<b>T O T A L :</b>								<b>36,620.90</b>	<b>36,620.90</b>	
8241	L00142000	020401010101140101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	92,180.00	92,180.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		80,000.00	0.00	
		5.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	80,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	12,180.00	0.00
		5.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	12,180.00
<b>T O T A L :</b>							<b>92,180.00</b>	<b>92,180.00</b>		
8241	L00142000	020401010101150101		1131	Sueldo base		0.00	322,993.06	322,993.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
212.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,501.07	0.00		
215.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,501.07		
212.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
23.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00		
26.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42		
212.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
23.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00		
26.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42		
212.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,981.13	0.00		
215.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,981.13		
23.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00		
26.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42		
219.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
222.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
23.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00		
26.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24		
212.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,557.79	0.00		
215.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,557.79		
23.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00		
26.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42		
205.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
208.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
23.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00		
26.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42		
212.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		
212.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00		
215.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		212.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		247.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		250.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>322,993.06</b>	<b>322,993.06</b>		
8241	L00142000	020401010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	10,309.64	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		110.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		114.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		117.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		100.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		103.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		107.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		110.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,309.64</b>	<b>10,309.64</b>		
8241	L00142000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,305.65	10,305.65	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		303.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	10,305.65	0.00		
		306.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	10,305.65		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,305.65</b>	<b>10,305.65</b>		
8241	L00142000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	47,564.53	47,564.53	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		296.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00		
		299.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>47,564.53</b>	<b>47,564.53</b>		
8241	L00142000	020401010101150101	1345			Gratificación	0.00	1,791.99	1,791.99	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,791.99	0.00		
		313.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,791.99		
<b>T O T A L :</b>									<b>1,791.99</b>	<b>1,791.99</b>		
8241	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		264.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>325.00</b>	<b>325.00</b>		
8241	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	53,868.99	53,868.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		114.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		219.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		121.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		124.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		219.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		219.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		114.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		117.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		226.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,650.00	0.00	
		229.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,650.00	
		30.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		33.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
		219.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		212.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		215.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		33.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		254.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		257.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		219.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		222.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		
<b>TOTAL :</b>								<b>53,868.99</b>	<b>53,868.99</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base		0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		
65.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00		
68.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		68.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		65.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		68.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		65.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		68.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		65.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		68.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		65.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		68.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		65.0	14/07/2023	07	E	39	39			
		68.0	14/07/2023	07	E	39	39			
		65.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		68.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		65.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		68.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		65.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		68.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		65.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		68.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		65.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		68.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		65.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		68.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		79.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		82.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		65.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		68.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		65.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		68.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		65.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		68.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		65.0	29/12/2023	12	E	81	81			
		68.0	29/12/2023	12	E	81	81			
<b>T O T A L :</b>								<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	192,000.00	192,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
89.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
86.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
89.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
79.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
82.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
86.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
89.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00
72.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,000.00	0.00
75.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,370.00	0.00	
		96.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,370.00	
		93.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,800.00	0.00	
		96.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,800.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,170.00</b>	<b>11,170.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00		
		89.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	21,333.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,333.34	0.00		
		89.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,333.34		
		<b>T O T A L :</b>							<b>21,333.34</b>	<b>21,333.34</b>		
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	73,589.43	73,589.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		75.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		72.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		75.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		86.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		89.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		72.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		75.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		72.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		75.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		72.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		75.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		100.0	19/12/2023	12	E	53	53			
		103.0	19/12/2023	12	E	53	53			
		72.0	29/12/2023	12	E	81	81			
		75.0	29/12/2023	12	E	81	81			
<b>TOTAL :</b>								<b>73,589.43</b>	<b>73,589.43</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
79.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
93.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
96.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
93.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
96.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
86.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
89.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
93.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
96.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
86.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
89.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
79.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
82.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
86.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
89.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		96.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		86.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		89.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		79.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		82.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		86.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		89.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		79.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		82.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		86.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		89.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		79.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		82.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		86.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		89.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		79.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		82.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		86.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00		
		89.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,116.30	11,116.30	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
98.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	539.75		
99.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75	0.00		
23.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,043.36	0.00		
26.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,043.36		
107.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,282.65	0.00		
110.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,282.65		
135.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	569.88	0.00		
138.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	569.88		
128.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	766.15	0.00		
131.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	766.15		
149.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,203.95	0.00		
152.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,203.95		
149.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	744.89	0.00		
152.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	744.89		
149.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,664.25	0.00		
152.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,664.25		
156.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,746.67	0.00		
159.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,746.67		
135.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	554.75	0.00		
138.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	554.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,116.30</b>	<b>11,116.30</b>

8241	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base	0.00	366,233.32	366,233.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	16/01/2023	01	E	30	30			
	163.0	16/01/2023	01	E	30	30			
	166.0	16/01/2023	01	E	30	30			
	2.0	31/01/2023	01	E	59	59			
	5.0	31/01/2023	01	E	59	59			
	163.0	31/01/2023	01	E	59	59			
	166.0	31/01/2023	01	E	59	59			
	2.0	15/02/2023	02	E	41	41			
	5.0	15/02/2023	02	E	41	41			
	163.0	15/02/2023	02	E	41	41			
	166.0	15/02/2023	02	E	41	41			
	2.0	28/02/2023	02	E	65	65			
	5.0	28/02/2023	02	E	65	65			
	163.0	28/02/2023	02	E	65	65			
	166.0	28/02/2023	02	E	65	65			
	2.0	15/03/2023	03	E	61	61			
	5.0	15/03/2023	03	E	61	61			
	163.0	15/03/2023	03	E	61	61			
	166.0	15/03/2023	03	E	61	61			
	2.0	31/03/2023	03	E	126	126			
	5.0	31/03/2023	03	E	126	126			
	163.0	31/03/2023	03	E	126	126			
	166.0	31/03/2023	03	E	126	126			
	2.0	14/04/2023	04	E	26	26			
	5.0	14/04/2023	04	E	26	26			
	163.0	14/04/2023	04	E	26	26			
	166.0	14/04/2023	04	E	26	26			
	2.0	28/04/2023	04	E	85	85			
	5.0	28/04/2023	04	E	85	85			
	163.0	28/04/2023	04	E	85	85			
	166.0	28/04/2023	04	E	85	85			
	2.0	15/05/2023	05	E	29	29			
	5.0	15/05/2023	05	E	29	29			
	156.0	15/05/2023	05	E	29	29			
	159.0	15/05/2023	05	E	29	29			
	2.0	31/05/2023	05	E	91	91			
	5.0	31/05/2023	05	E	91	91			
	163.0	31/05/2023	05	E	91	91			
	166.0	31/05/2023	05	E	91	91			
	2.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	5.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	163.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	166.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	2.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	5.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	163.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	166.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	2.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	5.0	14/07/2023	07	E	39	39			





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		191.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		194.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		163.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	

TOTAL :

366,233.32

366,233.32

8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	11,033.33	11,033.33	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,000.00	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,000.00	
		219.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		8,033.33	0.00	
		222.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	8,033.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,033.33</b>	<b>11,033.33</b>	
8241	N00132000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,999.98	49,999.98	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		212.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,666.65	0.00	
		215.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,666.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,999.98</b>	<b>49,999.98</b>	
8241	N00132000	030402010103150101		1345			Gratificación	0.00	1,680.18	1,680.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		355.50	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	355.50	
		226.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,324.68	0.00	
		229.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,324.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,680.18</b>	<b>1,680.18</b>	
8241	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00	
		173.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00	
		9.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		198.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		201.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		12.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		170.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>		
8241	N00132000	030402010103150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	777.20	777.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		777.20	0.00	
		33.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	777.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>777.20</b>	<b>777.20</b>		
8241	N00132000	030402010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,610.30	1,610.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	650.70	
		64.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		650.70	0.00	
		121.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		959.60	0.00	
		124.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	959.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,610.30</b>	<b>1,610.30</b>		
8241	N00132000	030402010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	51.00	51.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		51.00	0.00	
		124.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	51.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51.00</b>	<b>51.00</b>		
8241	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base			0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	16/01/2023	01	E	30	30				
		264.0	16/01/2023	01	E	30	30				
		261.0	31/01/2023	01	E	59	59				
		264.0	31/01/2023	01	E	59	59				
		261.0	15/02/2023	02	E	41	41				
		264.0	15/02/2023	02	E	41	41				
		261.0	28/02/2023	02	E	65	65				
		264.0	28/02/2023	02	E	65	65				
		268.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		271.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		261.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		264.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		261.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		264.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		261.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		264.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		254.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		257.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		261.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		264.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		261.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		264.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		261.0	30/06/2023	06	E	96	96				
		264.0	30/06/2023	06	E	96	96				
		261.0	14/07/2023	07	E	39	39				
		264.0	14/07/2023	07	E	39	39				
		261.0	31/07/2023	07	E	78	78				
		264.0	31/07/2023	07	E	78	78				
		261.0	15/08/2023	08	E	32	32				
		264.0	15/08/2023	08	E	32	32				
		261.0	31/08/2023	08	E	107	107				
		264.0	31/08/2023	08	E	107	107				
		261.0	15/09/2023	09	E	42	42				
		264.0	15/09/2023	09	E	42	42				
		261.0	29/09/2023	09	E	97	97				
		264.0	29/09/2023	09	E	97	97				
		261.0	13/10/2023	10	E	37	37				
		264.0	13/10/2023	10	E	37	37				
		303.0	31/10/2023	10	E	88	88				
		306.0	31/10/2023	10	E	88	88				
		261.0	15/11/2023	11	E	34	34				
		264.0	15/11/2023	11	E	34	34				
		261.0	30/11/2023	11	E	89	89				
		264.0	30/11/2023	11	E	89	89				
		2.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		5.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		261.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		264.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		261.0	29/12/2023	12	E	81	81				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>137,000.00</b>	<b>137,000.00</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.67	4,766.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,766.67	0.00	
		390.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,766.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,766.67</b>	<b>4,766.67</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,000.00	22,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00	
		383.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,013.22	0.00	
		397.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,013.22	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,013.22</b>	<b>1,013.22</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	0.00	53,551.68	53,551.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		275.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		278.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		261.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		264.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		271.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		268.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		310.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		313.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		9.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		12.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		268.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
<b>TOTAL :</b>							<b>53,551.68</b>	<b>53,551.68</b>		
8241	N00137000	010502060401150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,737.75	2,737.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	769.65
		79.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	769.65	0.00
		113.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	539.75
		114.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	539.75	0.00
		79.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	762.65	0.00
		82.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	762.65
		93.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	665.70	0.00
		96.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	665.70
<b>TOTAL :</b>							<b>2,737.75</b>	<b>2,737.75</b>		
8241	N01130000	030201010201150101		1131	Sueldo base		0.00	272,766.66	272,766.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00
		40.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00
		37.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00
		40.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00
		37.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		40.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba												
		37.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				10,566.66								
		40.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		226.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				9,200.00								
		229.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		44.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		47.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
		37.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				11,000.00								
		40.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00								
<b>TOTAL :</b>													<b>272,766.66</b>			<b>272,766.66</b>				
8241	N01130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional				0.00			8,333.33			8,333.33		0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	8,333.33	0.00			
		54.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	8,333.33			
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,333.33</b>	<b>8,333.33</b>		
8241	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,999.98	37,999.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00			
		47.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98			
		<b>T O T A L :</b>								<b>37,999.98</b>	<b>37,999.98</b>		
8241	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,565.63	1,565.63	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,565.63	0.00			
		61.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,565.63			
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,565.63</b>	<b>1,565.63</b>		
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	28,128.20	28,128.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00			
		47.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00			
		44.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		44.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		47.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
		233.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00			
		236.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20			
		44.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		51.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		54.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		44.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		47.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,128.20</b>	<b>28,128.20</b>	
8241	N01130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,618.54	49,618.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
68.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	217.90		
69.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	217.90	0.00		
108.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,623.95		
109.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,623.95	0.00		
107.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,614.80	0.00		
110.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,614.80		
58.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	19,771.50	0.00		
61.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	19,771.50		
44.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,050.60	0.00		
47.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,050.60		
51.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,019.01	0.00		
54.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,019.01		
58.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,181.50	0.00		
61.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,181.50		
51.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,763.24	0.00		
54.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,763.24		
58.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	656.70	0.00		
61.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	656.70		
65.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,387.94	0.00		
68.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,387.94		
58.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	887.60	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	887.60	
		44.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		443.80	0.00	
		47.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	443.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,618.54</b>	<b>49,618.54</b>	
8241	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	0.00	376.49	376.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		376.49	0.00	
		131.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	376.49	
<b>TOTAL :</b>										<b>376.49</b>	<b>376.49</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	0.00	215,733.32	215,733.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		233.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		236.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,866.66	0.00	
		229.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,866.66	
		219.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,900.00	0.00	
		222.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,900.00	
		226.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,200.00	0.00	
		229.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,200.00	
		226.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,200.00	0.00	
		229.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,200.00	
		226.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,166.66	0.00	
		229.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,166.66	
		226.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,900.00	0.00	
		229.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,900.00	
		226.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		268.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		271.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>215,733.32</b>	<b>215,733.32</b>	
8241	N01130000	030201030105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
124.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
128.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
131.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
107.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
110.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
121.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
124.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
103.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
100.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		103.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1321		Prima vacacional			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,700.00	0.00	
		327.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,700.00	
		121.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,400.00	0.00	
		124.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1322		Aguinaldo			0.00	25,333.33	25,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,333.33	0.00	
		320.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,333.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,333.33</b>	<b>25,333.33</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		117.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1345		Gratificación			0.00	586.43	586.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		586.43	0.00	
		334.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	586.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>586.43</b>	<b>586.43</b>		
8241	N01130000	030201030105150101		1595		Despensa			0.00	81,748.60	81,748.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	233.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	240.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00	
	243.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20	
	233.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	226.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	229.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	275.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	278.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
	233.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
	236.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,748.60</b>	<b>81,748.60</b>	
8241	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,354.78	2,354.78	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,354.78	0.00		
		5.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,354.78		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,354.78</b>	<b>2,354.78</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		2222				Productos alimenticios para animales	0.00	589.00	589.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	589.00	0.00		
		5.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	589.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>589.00</b>	<b>589.00</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	507.00	507.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	507.00	0.00		
		145.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	507.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>507.00</b>	<b>507.00</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		3851				Gastos de representación	0.00	480.00	480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	480.00	0.00		
		12.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	480.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		198.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		205.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		208.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		201.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		191.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		194.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		198.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		201.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	198.0	13/06/2023	06	E	31	31				
	201.0	13/06/2023	06	E	31	31				
	198.0	30/06/2023	06	E	96	96				
	201.0	30/06/2023	06	E	96	96				
	198.0	14/07/2023	07	E	39	39				
	201.0	14/07/2023	07	E	39	39				
	198.0	31/07/2023	07	E	78	78				
	201.0	31/07/2023	07	E	78	78				
	198.0	15/08/2023	08	E	32	32				
	201.0	15/08/2023	08	E	32	32				
	198.0	31/08/2023	08	E	107	107				
	201.0	31/08/2023	08	E	107	107				
	198.0	15/09/2023	09	E	42	42				
	201.0	15/09/2023	09	E	42	42				
	198.0	29/09/2023	09	E	97	97				
	201.0	29/09/2023	09	E	97	97				
	198.0	13/10/2023	10	E	37	37				
	201.0	13/10/2023	10	E	37	37				
	233.0	31/10/2023	10	E	88	88				
	236.0	31/10/2023	10	E	88	88				
	198.0	15/11/2023	11	E	34	34				
	201.0	15/11/2023	11	E	34	34				
	198.0	30/11/2023	11	E	89	89				
	201.0	30/11/2023	11	E	89	89				
	198.0	18/12/2023	12	E	40	40				
	201.0	18/12/2023	12	E	40	40				
	198.0	29/12/2023	12	E	81	81				
	201.0	29/12/2023	12	E	81	81				
<b>TOTAL :</b>								<b>106,800.00</b>	<b>106,800.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	119,672.83	119,672.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
114.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
117.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
128.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
131.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
107.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
110.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
107.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
110.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
107.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
110.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
107.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,944.49	0.00		
110.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,944.49		
107.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
110.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
107.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
110.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
<b>TOTAL :</b>								<b>119,672.83</b>	<b>119,672.83</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional	0.00	5,477.41	5,477.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,900.00	0.00
		285.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,900.00
		135.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,577.41	0.00
		138.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,577.41
<b>TOTAL :</b>								<b>5,477.41</b>	<b>5,477.41</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
		278.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,003.70	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	19/12/2023	12	E 55 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,003.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,003.70</b>	<b>7,003.70</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	701.75	0.00
		292.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	701.75
<b>TOTAL :</b>								<b>701.75</b>	<b>701.75</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		212.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		215.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		198.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		201.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		240.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		243.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,245.63	7,245.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	439.80	
		54.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		439.80	0.00	
		33.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	325.35	
		34.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		325.35	0.00	
		100.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		325.25	0.00	
		103.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	325.25	
		65.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		653.70	0.00	
		68.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	653.70	
		58.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,011.93	0.00	
		61.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,011.93	
		58.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		547.25	0.00	
		61.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	547.25	
		72.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		554.75	0.00	
		75.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	554.75	
		72.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,887.60	0.00	
		75.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,887.60	
		51.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		500.00	0.00	
		54.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,245.63</b>	<b>7,245.63</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	3,099.02	3,099.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,099.02	
		4.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,099.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,099.02</b>	<b>3,099.02</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,342.01	1,342.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,342.01	0.00	
		117.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,342.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,342.01</b>	<b>1,342.01</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	346,500.00	346,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
499.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
506.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
509.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
534.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
537.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
506.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
509.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
506.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
509.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
492.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
495.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
478.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
481.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
562.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
565.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
450.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
453.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
499.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
502.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	100,718.84	100,718.84	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
506.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
513.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
516.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
541.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
544.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
513.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00	
516.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32	
513.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
516.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
499.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
502.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
485.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
488.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
569.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
572.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
457.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
460.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
506.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
509.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>100,718.84</b>	<b>100,718.84</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	58,678.60	58,678.60	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		58,678.60	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	58,678.60
	<b>TOTAL :</b>								<b>58,678.60</b>	<b>58,678.60</b>
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	24,667.40	24,667.40	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		7,064.40	0.00
	5.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	7,064.40
	65.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		6,612.00	0.00
	68.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	6,612.00
	30.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		10,991.00	0.00
	33.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	10,991.00
	<b>TOTAL :</b>								<b>24,667.40</b>	<b>24,667.40</b>
8241	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	44.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,150.00	0.00
	47.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,150.00
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	948,260.52	948,260.52	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	93.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	80,794.65
	94.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		80,794.65	0.00
	78.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	69,059.03
	79.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		69,059.03	0.00
	135.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		67,543.20	0.00
	138.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	67,543.20
	23.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		66,173.75	0.00
	26.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	66,173.75
	23.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		78,309.81	0.00
	26.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	78,309.81
	23.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		85,669.17	0.00
	26.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	85,669.17
	23.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		78,040.05	0.00
	26.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	78,040.05
	23.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		81,260.64	0.00
	26.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	81,260.64
	23.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		86,216.53	0.00
	26.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	86,216.53
	23.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		89,687.22	0.00
	26.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	89,687.22
	23.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		85,502.00	0.00
	26.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	85,502.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	80,004.47	0.00		
		26.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	80,004.47		
<b>TOTAL :</b>										<b>948,260.52</b>	<b>948,260.52</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	94,656.00	94,656.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	25,056.00		
		4.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	25,056.00	0.00		
		2.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	69,600.00	0.00		
		5.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	69,600.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>94,656.00</b>	<b>94,656.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	127,812.42	127,812.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,400.00		
		4.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,400.00	0.00		
		13.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,180.00		
		14.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,180.00	0.00		
		2.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,858.21	0.00		
		5.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,858.21		
		2.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,860.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,860.00		
		38.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,860.00	0.00		
		41.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,860.00		
		2.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,230.00	0.00		
		5.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,230.00		
		100.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,380.01	0.00		
		103.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,380.01		
		2.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,820.00	0.00		
		5.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,820.00		
		86.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,900.80	0.00		
		89.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,900.80		
		2.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,000.00	0.00		
		5.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,000.00		
		9.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,140.00	0.00		
		12.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,140.00		
		2.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,400.00	0.00		
		5.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,400.00		
		2.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,780.00	0.00		
		5.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,780.00		
		23.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,920.00	0.00		
		26.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,920.00		
		2.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	9,451.39	0.00		
		5.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	9,451.39		
		79.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,400.00	0.00		
		82.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,400.00		
		2.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,100.00	0.00		
		5.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,100.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	15,240.00	0.00	
		5.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	15,240.00	
		2.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,060.00	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,060.00	
		37.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,900.00	0.00	
		40.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,900.00	
		9.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,220.00	0.00	
		12.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,220.00	
		2.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,592.01	0.00	
		5.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,592.01	
		37.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	120.00	0.00	
		40.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	120.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>127,812.42</b>	<b>127,812.42</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		0.00	4,304,490.17	4,304,490.17	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
499.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00			
502.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00			
2.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	157,374.59	0.00			
5.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	157,374.59			
499.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00			
502.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00			
2.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	157,374.59	0.00			
5.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	157,374.59			
2.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	152,374.60	0.00			
5.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	152,374.60			
2.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	162,374.59	0.00			
5.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	162,374.59			
2.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	167,374.59	0.00			
5.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	167,374.59			
2.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	172,374.59	0.00			
5.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	172,374.59			
2.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	172,374.59	0.00			
5.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	172,374.59			
2.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	172,374.59	0.00			
5.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	172,374.59			
2.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	171,707.92	0.00			
5.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	171,707.92			
2.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	182,374.60	0.00			
5.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	182,374.60			
2.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	182,374.60	0.00			
5.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	182,374.60			
2.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00			
5.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59			
2.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00			
5.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59			
2.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00			
5.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		187,374.59	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	187,374.59	
		2.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		184,707.90	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	184,707.90	
		2.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		181,707.93	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	181,707.93	
		2.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		182,374.59	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	182,374.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,304,490.17</b>	<b>4,304,490.17</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	116,574.76	116,574.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		653.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	13,650.00	0.00		
		656.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	13,650.00		
		9.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	102,924.76	0.00		
		12.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	102,924.76		
<b>TOTAL :</b>										<b>116,574.76</b>	<b>116,574.76</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	520,365.58	520,365.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		646.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00		
		649.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00		
		2.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	457,365.58		
<b>TOTAL :</b>										<b>520,365.58</b>	<b>520,365.58</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	87,480.83	87,480.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		12.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		9.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		12.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		9.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		12.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		9.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		660.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		663.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		16.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		19.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		9.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		12.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
<b>TOTAL :</b>							<b>87,480.83</b>	<b>87,480.83</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	966,195.01	966,195.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
506.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
509.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
16.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
19.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
506.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
509.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
16.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
19.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
16.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,137.59	0.00	
19.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,137.59	
16.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		39,522.61	0.00	
19.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	39,522.61	
16.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,422.61	0.00	
19.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,422.61	
16.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
19.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
16.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
19.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
16.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
19.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
16.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,650.80	0.00	
19.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,650.80	
16.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00	
19.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
16.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00	
19.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
16.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		62,550.81	0.00	
19.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	62,550.81	
16.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
19.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
16.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/11/2023	11	E	111	111		0.00	41,550.81	
		16.0	15/12/2023	12	E	104	104		41,250.81	0.00	
		19.0	15/12/2023	12	E	104	104		0.00	41,250.81	
		16.0	28/12/2023	12	E	120	120		41,250.81	0.00	
		19.0	28/12/2023	12	E	120	120		0.00	41,250.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>966,195.01</b>	<b>966,195.01</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	5,082,110.50	5,082,110.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	86,070.81	0.00
5.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	86,070.81
2.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	333,005.00	0.00
5.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	333,005.00
2.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	297,018.00	0.00
5.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	297,018.00
2.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	429,674.00	0.00
5.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	429,674.00
2.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	424,534.00	0.00
5.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	424,534.00
2.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	466,714.00	0.00
5.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	466,714.00
2.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	416,119.00	0.00
5.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	416,119.00
2.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	467,752.00	0.00
5.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	467,752.00
2.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	445,366.00	0.00
5.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	445,366.00
2.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	437,579.00	0.00
5.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	437,579.00
2.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	475,718.00	0.00
5.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	475,718.00
2.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	399,187.00	0.00
5.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	399,187.00
2.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	353,390.00	0.00
5.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	353,390.00
2.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,983.69	0.00
5.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	49,983.69
<b>TOTAL :</b>							<b>5,082,110.50</b>	<b>5,082,110.50</b>

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	26,829.00	0.00
5.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	26,829.00
2.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,461.00	0.00
5.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,461.00
3.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,400.00
4.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,400.00	0.00
2.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,143.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	8,143.00	
		2.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		17,400.00	0.00	
		5.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	17,400.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>73,233.00</b>	<b>73,233.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	251,222.24	251,222.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		135,000.24	0.00	
		5.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	135,000.24	
		2.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		116,222.00	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	116,222.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>251,222.24</b>	<b>251,222.24</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,270.00	85,270.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		26,220.00	0.00	
		5.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	26,220.00	
		2.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		4,700.00	0.00	
		5.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	4,700.00	
		2.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,210.00	0.00	
		5.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,210.00	
		2.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,800.00	0.00	
		5.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,800.00	
		2.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		9,620.00	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	9,620.00	
		2.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		40,720.00	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	40,720.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>85,270.00</b>	<b>85,270.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		263,800.00	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	263,800.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>263,800.00</b>	<b>263,800.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250105		3391			Servicios profesionales	0.00	170,280.00	170,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		44,000.00	0.00	
		5.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	44,000.00	
		2.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		7,920.00	0.00	
		5.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	7,920.00	
		2.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		14,520.00	0.00	
		5.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	14,520.00	
		2.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		103,840.00	0.00	
		5.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	103,840.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	179,252.00	179,252.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>170,280.00</b>	<b>170,280.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	174,642.00
		4.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	174,642.00	0.00
		2.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,610.00	0.00
		5.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,610.00
<b>TOTAL :</b>							<b>179,252.00</b>	<b>179,252.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>87,714.00</b>	<b>87,714.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	87,714.00	0.00
		5.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	0.00	87,714.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,714.00</b>	<b>87,714.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	62,700.00	0.00
		5.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	62,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	155,566.66	155,566.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>155,566.66</b>	<b>155,566.66</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		303.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		306.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66	0.00
		299.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,066.66
		289.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		292.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
		296.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00
		299.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		296.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		352.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		355.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		296.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
		299.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			
								<b>TOTAL :</b>			
								<b>155,566.66</b>	<b>155,566.66</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,633.33	0.00	
		453.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,633.33	
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,633.33</b>	<b>5,633.33</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	25,999.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00	
		446.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98	
								<b>TOTAL :</b>	<b>25,999.98</b>	<b>25,999.98</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		1345		Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,324.68	0.00	
		460.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,324.68	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,324.68</b>	<b>1,324.68</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		1595		Despensa	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
303.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
310.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		800.00	0.00	
313.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	800.00	
303.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
296.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
299.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
359.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
362.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
306.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
303.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.38	4,040.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	659.70		
		64.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	659.70	0.00		
		18.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	647.70		
		19.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	647.70	0.00		
		93.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	659.43	0.00		
		96.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	659.43		
		65.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	544.75	0.00		
		68.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	544.75		
		93.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00		
		96.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65		
		93.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	766.15	0.00		
		96.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	766.15		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,040.38</b>	<b>4,040.38</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		3311				Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aseorías	11,600.00	0.00		
		5.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aseorías	0.00	11,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00		
		5.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00		
		2.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00		
		5.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00		
		2.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	23,200.00	0.00		
		5.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	23,200.00		
		2.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00		
		5.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00		
		2.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00		
		5.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00		
		2.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	23,200.00	0.00		
		5.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	23,200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		89.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	400.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		400.20	0.00	
		103.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	400.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>400.20</b>	<b>400.20</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		250.00	0.00	
		19.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	250.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	21,942.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas		21,942.00	0.00	
		5.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas		0.00	21,942.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,942.00</b>	<b>21,942.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		8,668.00	0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	8,668.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,668.00</b>	<b>8,668.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,513.45	198,513.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,260.88	
		104.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,260.88	0.00	
		38.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	24,371.25	
		39.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		24,371.25	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		142.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	18,319.35	0.00		
		145.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	18,319.35		
		9.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	16,788.70	0.00		
		12.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	16,788.70		
		9.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	16,941.62	0.00		
		12.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	16,941.62		
		9.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	17,019.64	0.00		
		12.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	17,019.64		
		9.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	20,674.84	0.00		
		12.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	20,674.84		
		9.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,733.42	0.00		
		12.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,733.42		
		9.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,104.67	0.00		
		12.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	13,104.67		
		9.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,999.30	0.00		
		12.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,999.30		
		9.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,844.29	0.00		
		12.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,844.29		
		9.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,455.49	0.00		
		12.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,455.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>198,513.45</b>	<b>198,513.45</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	9,251.00	0.00		
		5.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	9,251.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,251.00</b>	<b>9,251.00</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,705.01	1,705.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,025.00		
		14.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,025.00	0.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	680.01	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	680.01		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,705.01</b>	<b>1,705.01</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	330.00	0.00		
		96.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	330.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	0.00	8,511.45	8,511.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00		
		5.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	5,624.88		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,402.30	0.00	
		5.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,402.30	
		2.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,484.27	
<b>TOTAL:</b>									<b>8,511.45</b>	<b>8,511.45</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,360.00	33,360.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,940.00	0.00
26.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,940.00
23.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	900.00	0.00
26.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	900.00
9.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,040.00	0.00
12.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,040.00
2.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	16,240.00	0.00
5.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	16,240.00
30.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,450.00	0.00
33.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,450.00
37.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,160.00	0.00
40.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,160.00
2.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,780.00	0.00
5.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,780.00
16.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	300.00	0.00
19.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	300.00
30.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,550.00	0.00
33.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,550.00
<b>TOTAL:</b>							<b>33,360.00</b>	<b>33,360.00</b>

8241	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	1,690,547.07	1,690,547.07	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	89,158.05	0.00
5.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	89,158.05
2.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,058.05	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,058.05
2.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	88,558.05	0.00
5.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	88,558.05
2.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	87,812.87	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	87,812.87
2.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00
5.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05
2.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	70,558.00	0.00
5.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	70,558.00
2.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
5.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
2.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,558.00	0.00
5.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,558.00
2.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
5.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00
		2.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,858.00	0.00
		5.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,858.00
		2.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,558.00	0.00
		5.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,558.00
		2.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00
		2.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00
		5.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00
		2.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
		2.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00
		5.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,690,547.07</b>	<b>1,690,547.07</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	39,994.80	39,994.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	39,994.80	0.00
		12.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	39,994.80
<b>TOTAL :</b>								<b>39,994.80</b>	<b>39,994.80</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	178,221.33	178,221.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00
		5.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	178,221.33
<b>TOTAL :</b>								<b>178,221.33</b>	<b>178,221.33</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	3,912.18	3,912.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,912.18	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	19/12/2023	12	E 108 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,912.18	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,912.18</b>	<b>3,912.18</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	531,709.13	531,709.13	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,355.41	0.00	
12.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,355.41	
9.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
12.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37	
9.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
12.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37	
9.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33	0.00	
12.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,356.33	
9.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00	
12.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33	
9.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00	
12.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28	
9.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
12.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
9.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
12.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
9.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
12.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
9.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
12.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
9.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
		9.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		12.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
		9.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
		12.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>531,709.13</b>	<b>531,709.13</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		2711			Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	70,000.00	0.00	
		5.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	70,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01	19,280.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	19,280.01	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	19,280.01	
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,280.01</b>	<b>19,280.01</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	132,001.20	132,001.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		611.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		614.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		639.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		642.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		611.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		614.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		611.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		614.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		597.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		600.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		604.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		607.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		604.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		607.0	31/07/2023	07	E	78	78			
		604.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		607.0	15/08/2023	08	E	32	32			
		583.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		586.0	31/08/2023	08	E	107	107			
		604.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		607.0	15/09/2023	09	E	42	42			
		604.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		607.0	29/09/2023	09	E	97	97			
		604.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		607.0	13/10/2023	10	E	37	37			
		688.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		691.0	31/10/2023	10	E	88	88			
		604.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		607.0	15/11/2023	11	E	34	34			
		555.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		558.0	30/11/2023	11	E	89	89			
		604.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		607.0	18/12/2023	12	E	40	40			
		604.0	29/12/2023	12	E	81	81			
		607.0	29/12/2023	12	E	81	81			
<b>TOTAL :</b>								<b>132,001.20</b>	<b>132,001.20</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	123,037.98	123,037.98	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
135.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
138.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
149.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
152.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
128.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
131.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
128.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
131.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
128.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
131.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
128.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
128.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
128.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
128.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
128.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
128.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
131.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,037.98</b>	<b>123,037.98</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,344.12	6,344.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		779.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,766.71	0.00		
		782.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,766.71		
		149.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,577.41	0.00		
		152.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,577.41		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,344.12</b>	<b>6,344.12</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	22,000.20	22,000.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		772.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00		
		775.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.20</b>	<b>22,000.20</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,003.70	0.00		
		145.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,003.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,003.70</b>	<b>7,003.70</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	0.00	1,013.23	1,013.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		786.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,013.23	0.00	
		789.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,013.23	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,013.23</b>	<b>1,013.23</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa		0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
611.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
618.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
621.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
646.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
649.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
618.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
621.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
618.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
621.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
604.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
607.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	14/07/2023	07	E	39	39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	14/07/2023	07	E	39	39			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	31/07/2023	07	E	78	78			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	31/07/2023	07	E	78	78			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	15/08/2023	08	E	32	32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	15/08/2023	08	E	32	32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
590.0	31/08/2023	08	E	107	107			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
593.0	31/08/2023	08	E	107	107			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	15/09/2023	09	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	15/09/2023	09	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	29/09/2023	09	E	97	97			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	29/09/2023	09	E	97	97			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	13/10/2023	10	E	37	37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	13/10/2023	10	E	37	37			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
695.0	31/10/2023	10	E	88	88			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
698.0	31/10/2023	10	E	88	88			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
611.0	15/11/2023	11	E	34	34			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
614.0	15/11/2023	11	E	34	34			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		565.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,127.20	2,127.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,821.20	0.00	
		82.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,821.20	
		51.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		306.00	0.00	
		54.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	306.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,127.20</b>	<b>2,127.20</b>	
8241	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,239.94	8,239.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	759.15	
		74.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		759.15	0.00	
		2.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		717.39	0.00	
		5.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	717.39	
		156.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,249.45	0.00	
		159.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,249.45	
		156.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		762.65	0.00	
		159.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	762.65	
		170.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,532.30	0.00	
		173.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,532.30	
		156.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		998.55	0.00	
		159.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	998.55	
		184.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,220.45	0.00	
		187.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,220.45	
		149.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,000.00	0.00	
		152.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,239.94</b>	<b>8,239.94</b>	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	8,501,726.06	8,501,726.06	0.00
8242	A00144000	010301010201110101		4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	825,066.71	825,066.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		44,000.00	0.00	
		5.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	44,000.00	
		2.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		42,500.00	0.00	
		5.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	42,500.00	
		2.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,000.00	
2.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,154.82	0.00	
5.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,154.82	
2.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,600.00	0.00	
5.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,600.00	
2.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,154.82	0.00	
5.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,154.82	
2.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,400.00	0.00	
5.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,400.00	
2.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
5.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	
2.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
5.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	
2.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,500.00	0.00	
5.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,500.00	
2.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
5.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	
2.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
5.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	
2.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,500.00	0.00	
5.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,500.00	
2.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,500.00	0.00	
5.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,500.00	
2.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,500.00	0.00	
5.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,500.00	
2.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,500.00	0.00	
5.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,500.00	
2.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	
2.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,500.00	0.00	
5.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,500.00	
2.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	
5.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00
	5.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00
	30.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,417.07	0.00
	33.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,417.07
	2.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,000.00	0.00
	5.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,000.00
	2.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,000.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,000.00
	2.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,000.00	0.00
	5.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,000.00
	2.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	28,000.00	0.00
	5.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	28,000.00
	2.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	28,000.00	0.00
	5.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	28,000.00
	2.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,000.00	0.00
	5.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,000.00
	2.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,000.00	0.00
	5.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,000.00
	2.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,400.00	0.00
	5.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,400.00
	2.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,500.00	0.00
	5.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,500.00
	2.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00
	5.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00
	2.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,500.00	0.00	
2.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,500.00	0.00	0.00	
5.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,500.00	0.00	
2.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,500.00	0.00	0.00	
5.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,500.00	0.00	
2.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,500.00	0.00	0.00	
5.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,500.00	0.00	
2.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00	0.00	
5.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00	0.00	
2.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00	0.00	
5.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00	0.00	
2.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00	0.00	
5.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00	0.00	
2.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00	0.00	
5.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00	0.00	
2.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,440.00	0.00	0.00	
5.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,440.00	0.00	
2.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,500.00	0.00	0.00	
5.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>825,066.71</b>	<b>825,066.71</b>	<b>0.00</b>

8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,956,301.48	1,956,301.48	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	813.58	0.00
5.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	813.58
2.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,030.66	0.00
5.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,030.66
2.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,940.42	0.00
5.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,940.42
2.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	17,752.26	0.00
5.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	17,752.26
2.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	12,340.36	0.00
5.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	12,340.36
2.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30,783.90	0.00
5.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30,783.90
2.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,063.64	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	10/01/2023	01		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,063.64	0.00
2.0	11/01/2023	01		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	62,932.25	0.00	62,932.25
5.0	11/01/2023	01		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	62,932.25	62,932.25
2.0	12/01/2023	01		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,220.11	0.00	20,220.11
5.0	12/01/2023	01		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,220.11	20,220.11
2.0	13/01/2023	01		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,486.70	0.00	14,486.70
5.0	13/01/2023	01		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,486.70	14,486.70
2.0	16/01/2023	01		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,502.02	0.00	50,502.02
5.0	16/01/2023	01		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,502.02	50,502.02
2.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	41,172.32	0.00	41,172.32
5.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	41,172.32	41,172.32
2.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	13,430.01	0.00	13,430.01
5.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	13,430.01	13,430.01
2.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,575.14	0.00	20,575.14
5.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,575.14	20,575.14
2.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	21,245.66	0.00	21,245.66
5.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	21,245.66	21,245.66
2.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39,285.64	0.00	39,285.64
5.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39,285.64	39,285.64
2.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	49,617.35	0.00	49,617.35
5.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	49,617.35	49,617.35
2.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	54,655.85	0.00	54,655.85
5.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	54,655.85	54,655.85
2.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	72,687.37	0.00	72,687.37
5.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	72,687.37	72,687.37
2.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,024.81	0.00	33,024.81
5.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,024.81	33,024.81
2.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	125,585.73	0.00	125,585.73
5.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	125,585.73	125,585.73
2.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	161,028.29	0.00	161,028.29
5.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	161,028.29	161,028.29
2.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	314,799.89	0.00	314,799.89
5.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	314,799.89	314,799.89
2.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,488.78	0.00	6,488.78
5.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,488.78	6,488.78
2.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,511.64	0.00	1,511.64
5.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,511.64	1,511.64
2.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,565.02	0.00	1,565.02
5.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,565.02	1,565.02
2.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,519.14	0.00	3,519.14
5.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,519.14	3,519.14
2.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	628.70	0.00	628.70
5.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	628.70	628.70
2.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	338.92	0.00	338.92
5.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	338.92	338.92
2.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,067.71	0.00	1,067.71
5.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,067.71	1,067.71
2.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	65,179.62	0.00	65,179.62
5.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	65,179.62	65,179.62



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,231.77	0.00	
5.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,231.77	
2.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,541.23	0.00	
5.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,541.23	
2.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	854.47	0.00	
5.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	854.47	
2.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,855.81	0.00	
5.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,855.81	
2.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	75,258.21	0.00	
5.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	75,258.21	
2.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,849.03	0.00	
5.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,849.03	
2.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	623.75	0.00	
5.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	623.75	
2.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	149.06	0.00	
5.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	149.06	
2.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,179.52	0.00	
5.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,179.52	
2.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,925.32	0.00	
5.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,925.32	
2.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	11,362.98	0.00	
5.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	11,362.98	
2.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,226.09	0.00	
5.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,226.09	
2.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,276.48	0.00	
5.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,276.48	
2.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	637.87	0.00	
5.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	637.87	
2.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	16,812.34	0.00	
5.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	16,812.34	
2.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,416.56	0.00	
5.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,416.56	
2.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	119,490.71	0.00	
5.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	119,490.71	
2.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	626.07	0.00	
5.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	626.07	
2.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	31.64	0.00	
5.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	31.64	
2.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	685.82	0.00	
5.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	685.82	
2.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,397.58	0.00	
5.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,397.58	
2.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,010.51	0.00	
5.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,010.51	
2.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,283.36	0.00	
5.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,283.36	
2.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,375.89	0.00	
5.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,375.89	
2.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	755.34	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	755.34	
2.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34,271.68	0.00	
5.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34,271.68	
2.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	703.26	0.00	
5.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	703.26	
2.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,686.60	0.00	
5.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,686.60	
2.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,529.59	0.00	
5.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,529.59	
2.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,001.92	0.00	
5.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,001.92	
2.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,342.84	0.00	
5.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,342.84	
2.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	38.06	0.00	
5.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	38.06	
2.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	501.09	0.00	
5.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	501.09	
2.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	736.67	0.00	
5.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	736.67	
2.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	715.09	0.00	
5.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	715.09	
2.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,066.10	0.00	
5.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,066.10	
2.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,929.16	0.00	
5.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,929.16	
2.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	112.84	0.00	
5.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	112.84	
2.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,781.00	0.00	
5.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,781.00	
2.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,473.01	0.00	
5.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,473.01	
2.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	384.62	0.00	
5.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	384.62	
2.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,593.34	0.00	
5.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,593.34	
2.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	758.24	0.00	
5.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	758.24	
2.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,282.95	0.00	
5.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,282.95	
2.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	231.96	0.00	
5.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	231.96	
2.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2.45	0.00	
5.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2.45	
2.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,828.11	0.00	
5.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,828.11	
2.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34.81	0.00	
5.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34.81	
2.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20.26	0.00	
5.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20.26	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	285.36	0.00	
5.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	285.36	
2.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	56,568.61	0.00	
5.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	56,568.61	
2.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27.17	0.00	
5.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27.17	
2.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,748.67	0.00	
5.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,748.67	
2.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	47,683.38	0.00	
5.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	47,683.38	
2.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	37.02	0.00	
5.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	37.02	
2.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	333.52	0.00	
5.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	333.52	
2.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	42,468.51	0.00	
5.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	42,468.51	
2.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	102.95	0.00	
5.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	102.95	
2.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14.62	0.00	
5.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14.62	
2.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	67.98	0.00	
5.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	67.98	
2.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	299.70	0.00	
5.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	299.70	
2.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,624.73	0.00	
5.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,624.73	
2.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	53.94	0.00	
5.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	53.94	
2.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,311.30	0.00	
5.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,311.30	
2.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265.48	0.00	
5.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265.48	
2.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	16.36	0.00	
5.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	16.36	
2.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	238.42	0.00	
5.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	238.42	
2.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	124.43	0.00	
5.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	124.43	
2.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,457.06	0.00	
5.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,457.06	
2.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,023.09	0.00	
5.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,023.09	
2.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	674.46	0.00	
5.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	674.46	
2.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	152.56	0.00	
5.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	152.56	
2.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	563.06	0.00	
5.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	563.06	
2.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,286.95	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,286.95	
2.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,485.79	0.00	
5.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,485.79	
2.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	469.18	0.00	
5.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	469.18	
2.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,823.76	0.00	
5.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,823.76	
2.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	61.43	0.00	
5.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	61.43	
2.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,336.24	0.00	
5.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,336.24	
2.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,871.34	0.00	
5.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,871.34	
2.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	35.71	0.00	
5.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	35.71	
2.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30.10	0.00	
5.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30.10	
2.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	148.36	0.00	
5.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	148.36	
2.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	76.19	0.00	
5.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	76.19	
2.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22,273.33	0.00	
5.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22,273.33	
2.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,182.48	0.00	
5.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,182.48	
2.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60.71	0.00	
5.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60.71	
2.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,953.81	0.00	
5.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,953.81	
2.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	821.93	0.00	
5.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	821.93	
2.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	109.01	0.00	
5.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	109.01	
2.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,828.11	0.00	
5.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,828.11	
2.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,475.30	0.00	
5.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,475.30	
2.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,030.06	0.00	
5.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,030.06	
2.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	190.53	0.00	
5.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	190.53	
2.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	704.46	0.00	
5.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	704.46	
2.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39.60	0.00	
5.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39.60	
2.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	304.58	0.00	
5.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	304.58	
2.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50.20	0.00	
5.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50.20	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,754.00	0.00	
		5.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,754.00	
		2.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		8,647.38	0.00	
		5.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	8,647.38	
		2.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,214.26	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,214.26	
		2.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		534.58	0.00	
		5.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	534.58	
		2.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,515.42	0.00	
		5.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,515.42	
		2.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		471.37	0.00	
		5.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	471.37	
		2.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		551.88	0.00	
		5.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	551.88	
		2.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		181.15	0.00	
		5.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	181.15	
		2.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		159.29	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	159.29	
		2.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		885.60	0.00	
		5.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	885.60	
		2.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,285.16	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,285.16	
		2.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		9,322.96	0.00	
		5.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	9,322.96	
		2.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		148.77	0.00	
		5.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	148.77	
		2.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		172.32	0.00	
		5.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	172.32	
		2.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		509.25	0.00	
		5.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	509.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,956,301.48</b>	<b>1,956,301.48</b>	
8242	L00119000	010502030104250101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,758.00	0.00		
		5.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,758.00		
		2.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,585.00	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,585.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,270.00	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,270.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	285.00	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	285.00		
		2.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	227.00	0.00		
		5.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	227.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,125.00</b>	<b>13,125.00</b>		
8242	L00119000	010502030104250102		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,389.00	0.00	
		5.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,389.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,389.00</b>	<b>1,389.00</b>	
8242	L00119000	010502030104260101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	25,263.00	25,263.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25,263.00	0.00	
		5.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25,263.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,263.00</b>	<b>25,263.00</b>	
8242	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		0.00	5,680,401.11	5,680,401.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	45,318.37	0.00	
		22.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	45,318.37	
		2.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00	
		5.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00	
		2.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	241,265.00	0.00	
		5.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	241,265.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	69,772.11	0.00	
		22.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	69,772.11	
		2.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	43,350.03	0.00	
		5.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	43,350.03	
		2.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,700.00	0.00	
		5.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,700.00	
		2.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00	
		5.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00	
		2.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	241,000.00	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	241,000.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	85,798.34	0.00	
		22.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	85,798.34	
		2.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
		5.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	
		2.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,000.00	
		2.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,600.00	0.00	
		5.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,600.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00	
		5.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00	
		2.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,500.00	0.00	
		5.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,500.00	
		2.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,000.00	0.00	
		5.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,000.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	260,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	260,000.00	
		19.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	85,798.34	0.00	
		22.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	85,798.34	
		2.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00	
		5.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	77,300.00	0.00
	5.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	77,300.00
	2.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265,600.00	0.00
	5.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265,600.00
	19.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	78,795.37	0.00
	22.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	78,795.37
	2.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,657.37	0.00
	5.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,657.37
	2.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	259,350.00	0.00
	5.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	259,350.00
	19.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	79,286.83	0.00
	22.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	79,286.83
	2.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	130,400.00	0.00
	5.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	130,400.00
	2.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,000.00	0.00
	5.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,000.00
	2.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	256,400.00	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	256,400.00
	19.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	79,449.94	0.00
	22.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	79,449.94
	2.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	13,200.00	0.00
	5.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	13,200.00
	2.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	401,650.00	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	401,650.00
	19.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	64,990.24	0.00
	22.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	64,990.24
	2.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	117,332.00	0.00
	5.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	117,332.00
	2.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	264,070.00	0.00
	5.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	264,070.00
	19.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	78,515.65	0.00
	22.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	78,515.65
	2.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,459.70	0.00
	5.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,459.70
	2.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	261,500.00	0.00
	5.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	261,500.00
	18.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81,807.90	0.00
	21.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81,807.90
	2.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	87,500.00	0.00
	5.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	87,500.00
	2.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265,000.00	0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265,000.00
	29.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81,807.90	0.00
	32.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81,807.90
	2.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00
	5.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00
	2.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,320.00	0.00
	5.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,320.00
	2.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	261,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	261,000.00		
		34.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	71,731.01	0.00		
		37.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	71,731.01		
		2.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	261,500.00	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	261,500.00		
		2.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	621,675.01	0.00		
		5.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	621,675.01		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,680,401.11</b>	<b>5,680,401.11</b>		
8242	Q00104000	010701010101250214		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	179.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		179.76	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	179.76	
<b>T O T A L :</b>									<b>179.76</b>	<b>179.76</b>		
8245								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	29,849,444.99	29,849,444.99	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,129,000.70	1,129,000.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	229,000.70	
		6.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	229,000.70	0.00		
		5.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	764,189.28		
		6.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	764,189.28	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	135,810.72		
		4.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	135,810.72	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>1,129,000.70</b>	<b>1,129,000.70</b>		
8245	F00124000	020201010201250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	899,998.70	899,998.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	899,998.70	
		6.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	899,998.70	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>899,998.70</b>	<b>899,998.70</b>		
8245	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,957,081.87	3,957,081.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	662,428.44	
		6.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	662,428.44	0.00		
		3.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	337,389.36		
		4.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	337,389.36	0.00		
		3.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,373,389.89		
		4.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,373,389.89	0.00		
		5.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	699,962.68		
		6.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	699,962.68	0.00		
		3.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	700,000.00		
		4.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	700,000.00	0.00		
		3.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	183,911.50		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		183,911.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,957,081.87</b>	<b>3,957,081.87</b>		
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	5,648,345.76	5,648,345.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	3,402,938.88		
		4.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	3,402,938.88	0.00		
		3.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	855,492.03		
		4.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	855,492.03	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	319,679.76		
		6.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	319,679.76	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,000,000.01		
		6.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,000,000.01	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	70,235.08		
		6.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	70,235.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,648,345.76</b>	<b>5,648,345.76</b>		
8245	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	500,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		
8245	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	900,000.00		
		6.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	900,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>		
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal			0.00	567,636.85	567,636.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	567,636.85		
		6.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	567,636.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>567,636.85</b>	<b>567,636.85</b>		
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	4,931,416.36	4,931,416.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	500,000.01		
		6.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.01	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,299,553.28		
		6.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,299,553.28	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	731,863.53		
		6.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	731,863.53	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,000,000.01		
		6.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,000,000.01	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,399,999.53	
		6.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,399,999.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,931,416.36</b>	<b>4,931,416.36</b>	
8245	F00124000	020201010402260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,549,603.96	1,549,603.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	250,000.00	
		4.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		250,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	500,000.00	
		6.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		500,000.00	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	184,523.98	
		6.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		184,523.98	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	615,079.98	
		6.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		615,079.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,549,603.96</b>	<b>1,549,603.96</b>	
8245	F00124000	020201010502150101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	160,000.07	
		6.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		160,000.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>160,000.07</b>	<b>160,000.07</b>	
8245	F00124000	020201010502150101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	197,200.00	
		6.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		197,200.00	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	290,000.00	
		6.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		290,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>487,200.00</b>	<b>487,200.00</b>	
8245	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,499,942.59	1,499,942.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	999,999.99	
		6.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		999,999.99	0.00	
		3.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	499,942.60	
		4.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		499,942.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,499,942.59</b>	<b>1,499,942.59</b>	
8245	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	2,487,243.95	2,487,243.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	1,950,301.08	
		5.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		1,950,301.08	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	387,247.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		387,247.00	0.00	
		3.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	149,695.87	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		149,695.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,487,243.95</b>	<b>2,487,243.95</b>	
8245	F00124000	020205010101250101	6128					Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,049,998.87	1,049,998.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		0.00	349,999.26	
		4.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		349,999.26	0.00	
		3.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		0.00	349,999.61	
		4.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		349,999.61	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		0.00	350,000.00	
		6.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de I		350,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,049,998.87</b>	<b>1,049,998.87</b>	
8245	F00124000	020206010301260101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	1,829,764.94	1,829,764.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	290,845.62	
		6.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		290,845.62	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	929,764.94	
		6.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		929,764.94	0.00	
		5.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	209,154.38	
		6.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		209,154.38	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	400,000.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		400,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,829,764.94</b>	<b>1,829,764.94</b>	
8245	F00124000	020502010105260101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	1,952,210.37	1,952,210.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	722,050.41	
		6.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		722,050.41	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	615,079.98	
		6.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		615,079.98	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	615,079.98	
		6.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		615,079.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,952,210.37</b>	<b>1,952,210.37</b>	
8245	F00124000	030305010104250101	6132					Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	300,000.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	2,439,279.24	2,439,279.24	0.00
8246	A00108000	010309030101150101	5151					Intangibles Bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	28,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		28,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8246	F00124000	020201010502150101		5151				Bienes informáticos	0.00	229,000.24	229,000.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	229,000.24	
		18.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		229,000.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>229,000.24</b>	<b>229,000.24</b>	
8246	O00141000	020501010106150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	57,260.00	
		9.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		57,260.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>57,260.00</b>	<b>57,260.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,352.00	401,352.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	401,352.00	
		6.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		401,352.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>401,352.00</b>	<b>401,352.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250105		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	491,352.00	491,352.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	491,352.00	
		6.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		491,352.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>491,352.00</b>	<b>491,352.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250214		5151				Bienes informáticos	0.00	161,180.00	161,180.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	161,180.00	
		18.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		161,180.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>161,180.00</b>	<b>161,180.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250214		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	951,035.00	951,035.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	951,035.00	
		65.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		951,035.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>951,035.00</b>	<b>951,035.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250214		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	120,100.00	
		15.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		120,100.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>120,100.00</b>	<b>120,100.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	86,803,148.11	85,991,596.39	811,551.72
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	251,334.52	251,334.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
116.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
249.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
252.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00	
119.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66	
242.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
235.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
238.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
245.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
116.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
119.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
242.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		119.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		242.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		245.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
<b>T O T A L :</b>									<b>251,334.52</b>	<b>251,334.52</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	82,898.05	82,898.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
158.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
161.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,895.59	0.00		
140.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,895.59		
137.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,733.33	0.00		
140.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,733.33		
137.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		
137.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00		
140.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		140.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>82,898.05</b>	<b>82,898.05</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,300.03	8,300.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,000.00	0.00	
		161.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,000.00	
		347.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,300.03	0.00	
		350.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,300.03	
		165.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,000.00	0.00	
		168.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,300.03</b>	<b>8,300.03</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.13	28,000.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		154.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		340.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,666.80	0.00	
		343.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,666.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,000.13</b>	<b>28,000.13</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		8,880.00	0.00	
		161.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,880.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,880.00</b>	<b>8,880.00</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	795.51	795.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		345.48	0.00	
		168.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	345.48	
		354.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		450.03	0.00	
		357.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	450.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>795.51</b>	<b>795.51</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	43,135.28	43,135.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
126.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
165.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
168.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
123.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
123.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
123.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
147.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
123.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00	
147.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41	
123.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
144.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
147.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
123.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
126.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,135.28</b>	<b>43,135.28</b>		
8251	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	0.00	121,555.84	121,555.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
291.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
294.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
291.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
294.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
291.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
294.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
291.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
294.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
298.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
301.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
291.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
294.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
291.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
294.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		291.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		284.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		287.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		340.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		343.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
<b>T O T A L :</b>								<b>121,555.84</b>	<b>121,555.84</b>		
8251	A00108000	010309030101150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,399.90	4,399.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		431.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,399.90	0.00
		434.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,399.90
<b>T O T A L :</b>										<b>4,399.90</b>	<b>4,399.90</b>
8251	A00108000	010309030101150101		1322		Aguinaldo		0.00	20,307.21	20,307.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,307.21	0.00
		427.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,307.21
<b>T O T A L :</b>										<b>20,307.21</b>	<b>20,307.21</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	881.40	881.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		881.40	0.00
		441.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	881.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>881.40</b>	<b>881.40</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00
		350.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	74.00	74.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		74.00	0.00
		98.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	74.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		599.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		602.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		627.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		630.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		599.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		602.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		599.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		602.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		585.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		588.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		592.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		571.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		574.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		676.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		679.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		543.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		546.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		760.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,000.00	0.00	
		763.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	27,333.33	27,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,333.33	0.00	
		756.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,333.33</b>	<b>27,333.33</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1345		Gratificación		0.00	701.75	701.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		767.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00	
		770.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>701.75</b>	<b>701.75</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa		0.00	23,580.48	23,580.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		602.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		599.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		602.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		599.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		602.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		606.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		609.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa					
		634.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02		0.00	
		637.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02		
		606.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		609.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		606.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		609.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		592.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		595.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		578.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		581.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		683.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		686.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		550.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		553.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
		599.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02		0.00	
		602.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		970.02	
<b>TOTAL :</b>											<b>23,580.48</b>	<b>23,580.48</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	645.58	645.58	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	645.58	0.00		
		168.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	645.58		
		<b>T O T A L :</b>							<b>645.58</b>	<b>645.58</b>		
8251	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	114,837.15	114,837.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	8,352.00	0.00		
		13.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	1,833.73	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	45,767.80	0.00		
		5.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,352.00		
		7.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,833.73		
		3.0	23/03/2023	03	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	45,767.80		
		4.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	29,418.41	0.00		
		7.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	29,418.41		
		4.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	6,345.20	0.00		
		7.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	6,345.20		
		4.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	23,120.01	0.00		
		7.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	23,120.01		
		<b>T O T A L :</b>							<b>114,837.15</b>	<b>114,837.15</b>		
8251	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	174,574.76	174,574.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,732.88	0.00		
		74.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,389.00	0.00		
		77.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,389.00		
		3.0	23/03/2023	03	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,732.88		
		4.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,459.20	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,459.20		
		27.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,208.40	0.00		
		30.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,208.40		
		4.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	8,201.20	0.00		
		7.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	8,201.20		
		4.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	9,744.00	0.00		
		7.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	9,744.00		
		4.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,094.96	0.00		
		7.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,094.96		
		67.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	186.00	0.00		
		70.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	186.00		
		11.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	9,227.78	0.00		
		14.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	9,227.78		
		18.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,134.40	0.00		
		21.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,134.40		
		25.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,700.00	0.00		
		28.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,700.00		
		25.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	783.00	0.00		
		28.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	783.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,082.15	0.00	
		35.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,082.15	
		39.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,337.40	0.00	
		42.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,337.40	
		46.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,871.00	0.00	
		49.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,871.00	
		53.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,792.20	0.00	
		56.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,792.20	
		60.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,432.60	0.00	
		63.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,432.60	
		4.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		5,684.58	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	5,684.58	
		67.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,509.00	0.00	
		70.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,509.00	
		4.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		10,451.60	0.00	
		7.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	10,451.60	
		32.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		791.01	0.00	
		35.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	791.01	
		4.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		5,179.40	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	5,179.40	
		4.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		17,023.00	0.00	
		7.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	17,023.00	
		4.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		34,800.00	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	34,800.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		41,760.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	41,760.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>174,574.76</b>	<b>174,574.76</b>	
8251	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	186,998.50	186,998.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	183,280.00	0.00		
		7.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	183,280.00		
		4.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	3,718.50	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	3,718.50		
<b>T O T A L :</b>										<b>186,998.50</b>	<b>186,998.50</b>	
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,636.87	161,636.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,975.10	0.00		
		32.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,820.09	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,510.69	0.00		
		117.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00		
		13.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,975.10		
		15.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,820.09		
		3.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,510.69		
		49.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
		74.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,074.03	0.00		
		77.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,074.03		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,304.60	0.00	
		126.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,304.60	
		102.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,390.90	0.00	
		105.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,390.90	
		74.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		18,773.01	0.00	
		77.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	18,773.01	
		102.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		14,415.48	0.00	
		105.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,415.48	
		95.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,342.10	0.00	
		98.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,342.10	
		102.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		15,382.53	0.00	
		105.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,382.53	
		88.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,948.62	0.00	
		91.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,948.62	
		109.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,704.86	0.00	
		112.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,704.86	
		109.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,113.77	0.00	
		112.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,113.77	
		81.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,341.34	0.00	
		84.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,341.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>161,636.87</b>	<b>161,636.87</b>	

8251	A00144000	010301010201110101	2992	Otros enseres	0.00	19,185.80	19,185.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	155.00	0.00
140.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	155.00
2.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	14,848.00	0.00
67.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	121.20	0.00
70.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	121.20
95.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	40.60	0.00
98.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	40.60
3.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	14,848.00
60.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	799.00	0.00
63.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	799.00
67.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	520.00	0.00
70.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	520.00
81.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	198.00	0.00
84.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	198.00
11.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	1,305.00	0.00
14.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	1,305.00
39.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	1,199.00	0.00
42.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	1,199.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,185.80</b>	<b>19,185.80</b>

8251	A00144000	010301010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	32,480.00	0.00
7.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	32,480.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		3.0	23/03/2023	03	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		4.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		2.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		3.0	07/07/2023	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		4.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		4.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	3,333.00	3,333.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	381.00	0.00	
		84.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	381.00	
		130.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	360.00	0.00	
		133.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	360.00	
		88.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	364.00	0.00	
		91.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	364.00	
		18.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	94.00	0.00	
		21.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00	
		130.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	368.00	0.00	
		133.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	368.00	
		144.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	564.00	0.00	
		147.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	564.00	
		130.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		133.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
		137.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	402.00	0.00	
		140.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	402.00	
		74.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	392.00	0.00	
		77.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	392.00	
		32.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		35.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
		25.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		28.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
		53.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		56.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,333.00</b>	<b>3,333.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	8,613.60	8,613.60	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	2,088.00	0.00		
4.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	2,273.60	0.00		
7.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	2,273.60		
3.0	11/04/2023	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	2,088.00		
4.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	1,856.00	0.00		
7.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	1,856.00		
18.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	540.00	0.00		
21.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	540.00		
4.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	1,856.00	0.00		
7.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	1,856.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,613.60</b>	<b>8,613.60</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	541,650.79	541,650.79	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	14,024.40	0.00		
7.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	14,024.40		
4.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	38,976.00	0.00		
7.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	38,976.00		
4.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	21,054.00	0.00		
7.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	21,054.00		
4.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	3,300.00	0.00		
7.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	3,300.00		
4.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	11,426.00	0.00		
7.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	11,426.00		
2.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	85,956.00	0.00		
9.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	45,956.00		
4.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	22,968.00	0.00		
7.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	22,968.00		
3.0	30/08/2023	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	40,000.00		
4.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	21,112.00	0.00		
7.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	21,112.00		
4.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	1,200.00	0.00		
7.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	1,200.00		
4.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	10,834.40	0.00		
7.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	10,834.40		
4.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	193,720.00	0.00		
7.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	193,720.00		
4.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	23,200.00	0.00		
7.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	23,200.00		
4.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	14,999.99	0.00		
7.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	14,999.99		
4.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	45,240.00	0.00		
7.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	45,240.00		
4.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	16,240.00	0.00		
7.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	16,240.00		
4.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	17,400.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	17,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>541,650.79</b>	<b>541,650.79</b>	
8251	A00144000	010301010201110101		3851		Gastos de representación		0.00	44,341.04	35,101.04	9,240.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
67.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		110.00	0.00		
70.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	110.00		
74.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		165.00	0.00		
77.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	165.00		
109.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		480.00	0.00		
112.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	480.00		
2.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		9,240.00	0.00		
74.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		720.00	0.00		
77.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	720.00		
102.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		3,166.97	0.00		
105.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	3,166.97		
46.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		2,018.02	0.00		
49.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	2,018.02		
46.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		552.00	0.00		
49.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	552.00		
39.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,187.99	0.00		
42.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,187.99		
39.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,545.06	0.00		
42.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,545.06		
74.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		125.00	0.00		
77.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	125.00		
4.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		15,000.00	0.00		
7.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	15,000.00		
4.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		275.00	0.00		
7.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	275.00		
4.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		8,500.00	0.00		
7.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	8,500.00		
4.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,256.00	0.00		
7.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,256.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>44,341.04</b>	<b>35,101.04</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		1111		Dietas		0.00	631,280.16	631,280.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
312.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
315.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
312.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
315.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
312.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
315.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
312.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
315.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		
319.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
322.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		305.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		308.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		368.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		371.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>631,280.16</b>	<b>631,280.16</b>	
8251	A00144000	010301010201150101	1131			Sueldo base		0.00	521,921.83	521,921.83	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
319.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
322.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65		
319.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
322.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65		
319.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		319.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		326.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		329.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,804.82	0.00
		322.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,804.82
		312.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		315.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,474.82	0.00
		322.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,474.82
		319.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		375.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		378.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		322.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		319.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00
		322.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,259.65
		319.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00
		322.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,259.65
		319.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00
		322.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,259.65
<b>TOTAL :</b>								<b>521,921.83</b>	<b>521,921.83</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,043,942.47	1,043,942.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	30,120.53	0.00	
		28.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	30,120.53	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		25.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		172.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		175.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		4.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		7.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		11.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		14.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		18.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		21.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		28.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												
		25.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal												



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
		25.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
		28.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
		25.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
		28.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,043,942.47</b>	<b>1,043,942.47</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	53,264.57	53,264.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		35,459.12	0.00
		476.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	35,459.12	
		39.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	17,805.45	0.00	
		42.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	17,805.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,264.57</b>	<b>53,264.57</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	161,492.88	161,492.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		161,492.88	0.00
		469.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	161,492.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>161,492.88</b>	<b>161,492.88</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	79,114.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	79,114.32	0.00	
		35.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	79,114.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>79,114.32</b>	<b>79,114.32</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	140,954.88	140,954.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		340.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		343.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		333.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	
		336.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12	
		326.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		389.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		392.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
		333.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00
		336.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
<b>TOTAL :</b>								<b>140,954.88</b>	<b>140,954.88</b>	
8251	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	59,131.13	59,131.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
326.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
329.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
326.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
329.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
326.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
329.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
326.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
329.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
333.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
336.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
326.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
329.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
326.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		329.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		319.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		322.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		382.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		385.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		480.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00	
		483.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,131.13	
		326.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>59,131.13</b>	<b>59,131.13</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		1595		Despensa		0.00	401,482.91	401,482.91	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
340.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00			
343.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75			
32.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00			
35.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,326.62			
340.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00			
343.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75			
32.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,826.62
	340.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00
	343.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,533.75
	32.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00
	35.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,035.54
	340.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00
	35.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,235.54
	179.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
	182.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
	347.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
	350.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75
	32.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
	35.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
	340.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
	35.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54
	340.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00
	35.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,535.54
	340.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
	35.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36
	333.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	336.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
	35.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36
	340.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
	35.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36
	340.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
	35.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36
	340.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
	35.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
	340.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
	32.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
	35.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
	340.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
	343.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		396.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		399.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		340.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		343.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
<b>TOTAL :</b>							<b>401,482.91</b>	<b>401,482.91</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,285,894.40	2,341,134.68	944,759.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	09/02/2023	02	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	9,240.00
		2.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	17/04/2023	04	E	38	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	100,000.00	
	2.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00	
	9.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	200,000.00	
	4.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	69,600.00	0.00	
	7.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	69,600.00	
	3.0	07/06/2023	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	254,000.00	
	4.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	115,072.00	0.00	
	7.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	115,072.00	
	4.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	38,000.00	0.00	
	7.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	38,000.00	
	4.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	28,002.40	0.00	
	7.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	28,002.40	
	4.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	78,000.00	0.00	
	7.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	78,000.00	
	4.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	5,500.00	0.00	
	7.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	5,500.00	
	4.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	11,600.00	0.00	
	7.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	11,600.00	
	4.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	10,000.00	0.00	
	7.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	10,000.00	
	2.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	350,000.00	0.00	
	9.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	175,000.14	
	2.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	116,000.00	0.00	
	9.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00	
	2.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	89,320.00	0.00	
	9.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	44,660.00	
	2.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	92,800.00	0.00	
	9.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	46,400.00	
	3.0	09/10/2023	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	44,660.00	
	3.0	11/10/2023	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	46,400.00	
	3.0	13/10/2023	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	175,000.14	
	3.0	18/10/2023	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00	
	4.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	9,728.20	0.00	
	7.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	9,728.20	
	11.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	10,271.80	0.00	
	14.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	10,271.80	
	4.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	754,000.00	
	7.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,285,894.40</b>	<b>2,341,134.68</b>	
8251	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	65,076.00	265,076.00	-200,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	29/05/2023	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	200,000.00		
4.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	20,000.00	0.00		
7.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	20,000.00		
4.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	45,076.00	0.00		
7.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	45,076.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>65,076.00</b>	<b>265,076.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,520.00	100,520.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
655.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
667.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
670.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
662.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
665.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
697.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
700.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
662.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
665.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
662.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
665.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,920.00	0.00	
658.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,920.00	
648.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
651.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
634.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
637.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
739.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
742.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
606.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
609.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
655.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
658.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		655.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		658.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,520.00</b>	<b>100,520.00</b>		
8251	A00164000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,640.00	0.00	
		861.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,640.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,640.00</b>	<b>3,640.00</b>		
8251	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		851.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,800.00	0.00	
		854.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		
8251	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	608.31	608.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		865.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		608.31	0.00	
		868.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	608.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>608.31</b>	<b>608.31</b>		
8251	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		674.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		677.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		704.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		707.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		655.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		658.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		662.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		641.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		644.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		746.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		749.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		613.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		616.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		662.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		665.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
<b>TOTAL :</b>									<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>											
8251	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	1,275.01									0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>										
		60.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		1,275.01	0.00										
		63.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y		0.00	1,275.01										
<b>TOTAL :</b>									<b>1,275.01</b>	<b>1,275.01</b>											
8251	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.05	2,856.05									0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>										
		137.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.00	0.00										
		140.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.00										
		137.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00										
		140.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65										
		144.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,331.40	0.00										
		147.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,331.40										
<b>TOTAL :</b>									<b>2,856.05</b>	<b>2,856.05</b>											
8251	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	101,635.96	101,635.96									0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>										
		151.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00										



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
154.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
144.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
147.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
151.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00	
154.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,354.30	
151.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
154.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
151.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
179.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
182.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
151.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
154.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>101,635.96</b>	<b>101,635.96</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,687.06	0.00
		203.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,687.06
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,687.06</b>	<b>3,687.06</b>
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,017.20	17,017.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
		196.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,017.20</b>	<b>17,017.20</b>
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	35,464.82	35,464.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		151.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		154.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		186.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		189.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		207.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
		210.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	625.22
		158.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
<b>TOTAL :</b>								<b>35,464.82</b>	<b>35,464.82</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	1,484.80	0.00
		7.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,484.80
		4.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	2,500.96	0.00
		7.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	2,500.96
<b>TOTAL :</b>								<b>3,985.76</b>	<b>3,985.76</b>	
8251	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,631.80	2,631.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65	0.00
		87.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	433.80	0.00
		25.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65
		37.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	433.80
		53.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00
		56.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65
		60.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	665.70	0.00
		63.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70
<b>TOTAL :</b>								<b>2,631.80</b>	<b>2,631.80</b>	
8251	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	153,831.98	153,831.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		252.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		249.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		252.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		249.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		252.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		256.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		259.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		252.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66	
		242.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		245.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		252.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66	
		249.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00	
		252.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.00	
		249.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00	
		252.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.00	
		249.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		252.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66	
		249.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		291.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		294.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		249.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		252.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>153,831.98</b>	<b>153,831.98</b>		
8251	A02152000	020608050102150101		1321	Prima vacacional		0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
368.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,633.33	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,633.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,633.33</b>	<b>5,633.33</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00	
		364.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		378.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,324.68</b>	<b>1,324.68</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		263.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		266.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		249.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		252.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		298.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		301.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,333.32	8,333.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,528.80	0.00	
		19.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,528.80	
		95.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		650.70	0.00	
		98.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70	
		53.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		771.82	0.00	
		56.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	771.82	
		67.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,743.20	0.00	
		70.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,743.20	
		67.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,641.75	0.00	
		70.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75	
		81.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,997.05	0.00	
		84.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,997.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,333.32</b>	<b>8,333.32</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		94.00	0.00	
		91.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	94.00	
		109.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		1,345.00	0.00	
		112.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,345.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,439.00</b>	<b>1,439.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	478,170.00	478,170.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		536.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		539.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		564.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		567.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		536.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		539.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		536.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		539.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		522.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		525.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		508.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		511.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		599.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		602.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		480.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		483.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		529.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		532.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>478,170.00</b>	<b>478,170.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	73,931.54	73,931.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
536.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
539.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75	
536.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00	
539.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75	
536.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
543.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
546.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
571.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
574.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
543.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
546.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
543.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
546.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
529.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
532.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
515.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
518.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
606.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
609.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
487.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
490.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
536.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
539.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		539.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>73,931.54</b>	<b>73,931.54</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
137.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
140.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
123.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
126.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
137.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
140.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		
116.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			4,500.00	0.00		
119.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal			0.00	4,500.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		119.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		116.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		119.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>103,500.00</b>	<b>103,500.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,160.14	19,160.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		697.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,160.14	0.00	
		700.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,160.14	
		<b>T O T A L :</b>								<b>19,160.14</b>	<b>19,160.14</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	88,107.85	88,107.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		690.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,107.85	0.00	
		693.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,107.85	
		<b>T O T A L :</b>								<b>88,107.85</b>	<b>88,107.85</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	114,236.40	114,236.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		578.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		581.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		536.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		539.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		522.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		525.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		613.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		616.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		494.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		497.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		704.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00
		707.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,236.40
		543.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114,236.40</b>	<b>114,236.40</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1595	Despensa		0.00	177,394.63	177,394.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
550.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
553.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
550.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
553.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
144.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
147.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
550.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
553.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
130.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
133.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
557.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
560.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
144.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
147.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
585.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
588.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
123.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
126.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
557.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
560.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
123.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
126.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
557.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
560.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
126.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
550.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
126.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
543.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
546.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
126.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
550.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
529.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
532.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
550.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
553.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
123.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
126.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		620.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		623.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		501.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		504.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.60	0.00	
		553.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.60	
		123.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>177,394.63</b>	<b>177,394.63</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	910.60	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								20.0 30/03/2023 03 E 121 121 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		910.60	0.00	
								23.0 30/03/2023 03 E 121 121 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	910.60	
								<b>TOTAL :</b>		<b>910.60</b>	<b>910.60</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,289.65	4,289.65	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								7.0 28/02/2023 02 D 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,735.20	0.00	
								5.0 24/03/2023 03 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,735.20	
								18.0 30/03/2023 03 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		700.96	0.00	
								21.0 30/03/2023 03 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.96	
								144.0 28/06/2023 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		739.49	0.00	
								147.0 28/06/2023 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	739.49	
								158.0 29/08/2023 08 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00	
								161.0 29/08/2023 08 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25	
								158.0 28/09/2023 09 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		566.75	0.00	
								161.0 28/09/2023 09 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	566.75	
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,289.65</b>	<b>4,289.65</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,280.00	0.00
		49.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,280.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>
8251	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas		0.00	272,798.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		354.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		357.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		340.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		343.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		347.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		350.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		403.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		406.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		350.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		347.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		350.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		347.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		350.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		347.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		350.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>
8251	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00
		532.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04
<b>TOTAL :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>
8251	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		487.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00
		490.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36
<b>TOTAL :</b>										<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		361.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		364.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		347.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		350.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		357.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		354.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		354.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		354.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		354.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		354.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		452.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		455.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		396.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		399.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00		2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		578.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00		
		581.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		361.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		364.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		361.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		364.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		361.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		364.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		361.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		364.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		368.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		371.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		361.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		364.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		361.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		354.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		357.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		361.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		364.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		501.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		504.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		631.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		634.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		445.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		448.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	109.45	0.00
		98.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	109.45
		88.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	994.55	0.00
		91.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	994.55
<b>TOTAL :</b>								<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	410.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	410.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>410.00</b>		
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
368.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
375.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
378.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
361.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
364.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
658.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
661.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
357.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
357.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
368.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
371.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
410.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
413.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
357.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
354.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>T O T A L :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		539.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
<b>T O T A L :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		877.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		880.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>T O T A L :</b>										<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		382.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		385.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		368.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		371.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		375.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		665.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		668.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		375.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		<b>T O T A L :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		588.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		389.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		375.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		378.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		672.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		675.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		452.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		455.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		452.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		455.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		508.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		511.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		452.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		455.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		638.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		641.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		452.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		455.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		452.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		455.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	554.75	0.00
		119.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75
<b>TOTAL :</b>								<b>554.75</b>	<b>554.75</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		396.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		399.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		382.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		385.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		417.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00
		546.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>		
8251	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,456.36	45,456.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		494.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00
		497.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,456.36
<b>T O T A L :</b>							<b>45,456.36</b>	<b>45,456.36</b>		
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		403.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		406.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		389.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		392.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		375.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		378.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		396.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		466.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		469.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		410.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		413.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		410.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		413.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		410.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		413.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		410.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		413.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>T O T A L :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		595.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		410.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		413.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		396.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		399.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		515.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		518.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		645.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		648.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00	
									<b>RENTAS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		95.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	554.75	0.00		
		98.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75		
<b>TOTAL :</b>										<b>554.75</b>	<b>554.75</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
									<b>RENTAS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		410.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		417.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		420.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		410.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		413.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		403.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		406.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		424.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		427.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>		
8251	C04112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00
		553.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>		
8251	C04112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
		504.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>		
8251	C04112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		417.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
420.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
424.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
427.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
410.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
413.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
396.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
399.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
473.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
476.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
417.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	0.00
420.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		602.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>	
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		431.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		434.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		417.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		420.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		466.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		466.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		424.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		427.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		522.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		525.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		469.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		652.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		655.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		466.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		469.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		466.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		469.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,685.60	14,685.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		791.24	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	649.20		0.00	
		35.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		791.24	
		7.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		649.20	
		67.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	435.80		0.00	
		70.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		435.80	
		81.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,614.80		0.00	
		84.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,614.80	
		102.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,964.60		0.00	
		105.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,964.60	
		116.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,883.41		0.00	
		119.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,883.41	
		109.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,094.50		0.00	
		112.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,094.50	
		116.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,478.30		0.00	
		119.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,478.30	
		123.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,109.50		0.00	
		126.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,109.50	
		102.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,664.25		0.00	
		105.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,664.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,685.60</b>	<b>14,685.60</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	463.00	463.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	204.00		0.00	
		70.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		204.00	
		116.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	145.00		0.00	
		119.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		145.00	
		39.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	114.00		0.00	
		42.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		114.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>463.00</b>	<b>463.00</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
431.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
438.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
441.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
424.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
427.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
410.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
413.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
431.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
434.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
375.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
378.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00		11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		557.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00
		560.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>
8251	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		508.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
		511.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,178.72	50,178.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		445.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		448.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		431.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		434.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		441.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03
		438.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,062.03	0.00
		441.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,062.03
		417.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00
		420.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		424.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		424.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		480.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		483.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		424.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		424.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		424.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		424.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		427.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,178.72</b>	<b>50,178.72</b>		
8251	C05112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		609.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>		
8251	C05112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		452.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		455.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		438.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		441.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		445.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		448.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		445.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		424.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		529.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		532.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		659.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		662.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	1,786.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,098.05	0.00	
		112.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,098.05	
		102.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		688.84	0.00	
		105.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	688.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,786.89</b>	<b>1,786.89</b>	
8251	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	272,798.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		480.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		483.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		452.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		445.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		448.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		567.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		515.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		518.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
<b>T O T A L :</b>										<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>	
8251	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación		0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		487.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		490.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		452.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		455.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		431.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		434.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		431.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		434.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		459.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		487.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		490.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		431.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		434.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		613.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		616.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	33,146.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		497.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		459.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		462.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		480.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		466.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		536.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		539.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		666.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		669.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,542.80	0.00	
		42.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,542.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,833.39	1,833.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	627.17	0.00	
		56.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	627.17	
		123.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	676.12	0.00	
		126.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	676.12	
		116.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	530.10	0.00	
		119.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	530.10	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,833.39</b>	<b>1,833.39</b>		
8251	C07112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	272,798.16	272,798.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		476.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		473.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		476.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		473.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		476.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		473.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		476.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		501.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		504.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		473.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		476.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		466.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		469.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		452.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		455.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		473.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		476.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		445.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		448.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		389.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>272,798.16</b>	
8251	C07112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		571.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00
		574.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04
<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>9,851.04</b>	
8251	C07112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		522.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		525.0	19/12/2023	12	E 53 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>45,466.36</b>
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
480.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
508.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
511.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
473.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
476.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
459.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
462.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
438.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
441.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
438.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
441.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
480.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
483.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
494.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
497.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
438.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
441.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
438.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		441.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8251	C07112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		623.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>2,840.46</b>		
8251	C07112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	33,146.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		487.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		515.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		518.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		466.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		490.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		543.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		546.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		673.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		676.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>33,146.16</b>	

8251	C07112000	020202010102150101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	8,955.11	8,955.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,102.00	0.00
14.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,102.00
39.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,867.51	0.00
42.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,867.51
11.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,505.60	0.00
14.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,505.60
46.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,740.00	0.00
49.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,740.00
53.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,740.00	0.00
56.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,740.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,955.11</b>	<b>8,955.11</b>

8251	C07112000	020202010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,985.66	8,985.66	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	689.08	0.00
37.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.08
60.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,016.87	0.00
63.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,016.87
109.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,710.51	0.00
112.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,710.51
109.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,799.45	0.00
112.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,799.45
123.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	439.80	0.00
126.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80
123.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	665.70	0.00
126.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70
130.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	887.60	0.00
133.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60
109.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	776.65	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	28/12/2023	12	E 70 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	776.65		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,985.66</b>	<b>8,985.66</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base	0.00	602,419.01	602,419.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
494.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00		
497.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20		
494.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
522.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
525.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,488.45	0.00		
497.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,488.45		
487.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
490.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
473.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
476.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
550.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
553.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
494.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
497.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
445.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		25,164.88		
		494.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88		0.00		
		497.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		25,164.88		
		494.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88		0.00		
		497.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		25,164.88		
<b>TOTAL :</b>										<b>602,419.01</b>	<b>602,419.01</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,158.40		19,158.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		634.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,158.40		0.00	
		637.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00		19,158.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,158.40</b>	<b>19,158.40</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	87,403.71		87,403.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		627.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,403.71		0.00	
		630.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		87,403.71	
<b>TOTAL :</b>										<b>87,403.71</b>	<b>87,403.71</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	4,720.42		4,720.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		641.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,720.42		0.00	
		644.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00		4,720.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,720.42</b>	<b>4,720.42</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00		650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		557.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00		0.00	
		560.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00		650.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa	0.00	9,300.00		9,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		501.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00		0.00	
		504.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,000.00	
		529.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00		0.00	
		532.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		300.00	
		501.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00		0.00	
		504.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,000.00	
		501.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00		0.00	
		504.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,336.85		20,336.85	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,099.50	0.00		
102.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,624.25	0.00		
17.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50		
43.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,624.25		
46.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	542.25	0.00		
49.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	542.25		
116.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,087.00	0.00		
119.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,087.00		
88.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.20	0.00		
91.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20		
116.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,916.35	0.00		
119.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,916.35		
109.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,181.25	0.00		
112.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.25		
130.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,397.55	0.00		
133.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.55		
130.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,087.05	0.00		
133.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,087.05		
130.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,886.15	0.00		
133.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,886.15		
137.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,109.50	0.00		
140.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,109.50		
116.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,662.80	0.00		
119.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,662.80		
<b>TOTAL :</b>							<b>20,336.85</b>	<b>20,336.85</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00		
7.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
4.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamientos	2,088.00	0.00		
7.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
4.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00		
7.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
4.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00		
7.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
7.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
4.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
7.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
4.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	5,600.00	0.00		
7.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	5,600.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	24/02/2023	02	E	57	57				
	7.0	24/02/2023	02	E	57	57				
	4.0	14/03/2023	03	E	58	58				
	7.0	14/03/2023	03	E	58	58				
	4.0	14/04/2023	04	E	32	32				
	7.0	14/04/2023	04	E	32	32				
	4.0	16/05/2023	05	E	32	32				
	7.0	16/05/2023	05	E	32	32				
	4.0	07/06/2023	06	E	20	20				
	7.0	07/06/2023	06	E	20	20				
	4.0	28/06/2023	06	E	86	86				
	7.0	28/06/2023	06	E	86	86				
	4.0	17/07/2023	07	E	45	45				
	7.0	17/07/2023	07	E	45	45				
	4.0	07/08/2023	08	E	25	25				
	7.0	07/08/2023	08	E	25	25				
	4.0	17/08/2023	08	E	42	42				
	7.0	17/08/2023	08	E	42	42				
	4.0	11/09/2023	09	E	19	19				
	7.0	11/09/2023	09	E	19	19				
	4.0	02/10/2023	10	E	14	14				
	7.0	02/10/2023	10	E	14	14				
	4.0	24/10/2023	10	E	57	57				
	7.0	24/10/2023	10	E	57	57				
	4.0	01/12/2023	12	E	12	12				
	7.0	01/12/2023	12	E	12	12				
	4.0	13/12/2023	12	E	32	32				
	7.0	13/12/2023	12	E	32	32				
<b>TOTAL :</b>								<b>83,200.00</b>	<b>83,200.00</b>	
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	617,370.51	617,370.51	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
560.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
557.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
560.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
557.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
560.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
564.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
567.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
592.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
595.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
564.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
567.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
564.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
567.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
557.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00
560.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		553.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00
		560.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89
		557.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		536.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00
		539.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89
		557.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00
		560.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89
		557.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		627.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		630.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		508.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		511.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
		557.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00
		560.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
<b>TOTAL :</b>								<b>617,370.51</b>	<b>617,370.51</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	179,448.68	179,448.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,000.00	0.00		
105.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,000.00		
102.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,000.00	0.00		
105.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,000.00		
95.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	10,309.64	0.00		
98.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	10,309.64		
102.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	10,309.64	0.00		
105.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	10,309.64		
88.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00		
91.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82		
95.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00		
98.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		95.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,887.82	0.00	
		98.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,887.82	
		95.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
								<b>T O T A L :</b>	<b>179,448.68</b>	<b>179,448.68</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	26,650.32	26,650.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		718.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	22,357.43	0.00	
		721.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	22,357.43	
		109.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,292.89	0.00	
		112.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,292.89	
								<b>T O T A L :</b>	<b>26,650.32</b>	<b>26,650.32</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	103,188.15	103,188.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		711.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00		
		714.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15		
				<b>TOTAL :</b>					<b>103,188.15</b>	<b>103,188.15</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	19,079.52	19,079.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	19,079.52	0.00		
		105.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	19,079.52		
				<b>TOTAL :</b>					<b>19,079.52</b>	<b>19,079.52</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		1345		Gratificación			0.00	5,935.36	5,935.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		725.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00		
		728.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36		
				<b>TOTAL :</b>					<b>5,935.36</b>	<b>5,935.36</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	650.00	650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		641.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00		
		644.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	164,005.20	164,005.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		564.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		564.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		109.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		112.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		564.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		571.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		574.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		599.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00		
		602.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55		
		95.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		98.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		571.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		574.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		571.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,683.55	0.00		
		574.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,683.55		
		564.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		557.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		560.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		564.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		543.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		546.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		634.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		637.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		515.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		518.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
<b>TOTAL :</b>							<b>164,005.20</b>	<b>164,005.20</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	8,035.90	8,035.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	295.80	0.00
		14.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	295.80
		4.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	7,740.10	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	7,740.10
<b>TOTAL :</b>							<b>8,035.90</b>	<b>8,035.90</b>		
8251	D00137000	010309020101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,260.54	75,260.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,411.53	0.00
		57.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,189.60	0.00
		7.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,411.53
		25.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,189.60
		39.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,480.24	0.00
		42.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,480.24





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,485.68	0.00	
		126.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,485.68	
		95.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,252.79	0.00	
		98.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,252.79	
		123.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,673.91	0.00	
		126.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,673.91	
		116.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,556.44	0.00	
		119.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,556.44	
		137.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,066.63	0.00	
		140.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,066.63	
		137.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,517.38	0.00	
		140.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,517.38	
		137.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,279.67	0.00	
		140.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,279.67	
		144.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,036.39	0.00	
		147.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,036.39	
		123.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,310.28	0.00	
		126.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,310.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,260.54</b>	<b>75,260.54</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	84,811.32	84,811.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		3,611.32	0.00	
		7.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	3,611.32	
		4.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		81,200.00	0.00	
		7.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	81,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>84,811.32</b>	<b>84,811.32</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	0.00	3,214.00	3,214.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		120.00	0.00	
		56.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	120.00	
		67.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		2,115.00	0.00	
		70.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	2,115.00	
		60.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		279.00	0.00	
		63.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	279.00	
		67.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		700.00	0.00	
		70.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	700.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,214.00</b>	<b>3,214.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	875,364.31	875,364.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,225.41	0.00	
		21.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,225.41	
		18.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,880.12	0.00	
		21.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,880.12	
		18.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	21.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,576.13	0.00	
	21.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,576.13	
	18.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,505.52	0.00	
	21.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52	
	18.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,505.52	0.00	
	21.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52	
	18.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
	18.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00	
	21.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
<b>TOTAL :</b>							<b>875,364.31</b>	<b>875,364.31</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	74,406.07	74,406.07	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00	0.00
4.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00	0.00
4.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.85	0.00	0.00
7.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.85	0.00
4.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
4.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	0.00
7.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,406.07</b>	<b>74,406.07</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,075.11	31,075.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	26,658.36	0.00
		35.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	26,658.36
		11.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,892.89	0.00
		14.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,892.89
		179.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,523.86	0.00
		182.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,523.86
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,075.11</b>	<b>31,075.11</b>
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	121,034.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
		28.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
		<b>T O T A L :</b>							<b>121,034.44</b>	<b>121,034.44</b>
8251	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	19,622.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	8,412.85	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	8,412.85
		172.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	11,210.13	0.00
		175.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	11,210.13
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,622.98</b>	<b>19,622.98</b>
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	23,905.99	23,905.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		28.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
		25.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		28.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
		25.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		25.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		28.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		25.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		39.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00		
		42.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,720.10		
		25.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00		
		28.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>23,905.99</b>	<b>23,905.99</b>				
8251	E00120000	010502060101150101		1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	650.00	650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00		
		42.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>650.00</b>	<b>650.00</b>				
8251	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa			0.00	88,680.96	88,680.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00		
		35.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54		
		32.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		35.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54		
		32.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		35.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54		
		32.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		35.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		32.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		35.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
<b>TOTAL :</b>								<b>88,680.96</b>	<b>88,680.96</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	236,460.65	236,460.65	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,533.00	0.00		
42.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,533.00		
11.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	190.00	0.00		
14.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	190.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		361.00	0.00	
		42.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	361.00	
		4.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,255.50		0.00	
		7.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,255.50	
		4.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	27,271.60		0.00	
		7.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	27,271.60	
		32.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,285.01		0.00	
		35.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,285.01	
		67.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	356.99		0.00	
		70.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	356.99	
		4.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	34,790.95		0.00	
		7.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	34,790.95	
		4.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	9,565.00		0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	9,565.00	
		4.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,618.50		0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,618.50	
		4.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	8,518.00		0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	8,518.00	
		4.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	5,077.90		0.00	
		7.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	5,077.90	
		4.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	6,180.00		0.00	
		7.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,180.00	
		4.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	7,965.70		0.00	
		7.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	7,965.70	
		4.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	9,779.00		0.00	
		7.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	9,779.00	
		4.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	6,765.90		0.00	
		7.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,765.90	
		4.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	48,928.80		0.00	
		7.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	48,928.80	
		46.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		110.00	0.00	
		49.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	110.00	
		4.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	9,894.80		0.00	
		7.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	9,894.80	
		4.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	33,118.00		0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	33,118.00	
		4.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	3,895.00		0.00	
		7.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	3,895.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>236,460.65</b>	<b>236,460.65</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	90,281.24	90,281.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	31/01/2023	01	D	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	4,785.00		0.00	
	9.0	17/03/2023	03	E	66	66		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	4,785.00	
	4.0	24/07/2023	07	E	57	57		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	15,456.54		0.00	
	7.0	24/07/2023	07	E	57	57		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	15,456.54	
	4.0	14/09/2023	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	13,920.00		0.00	
	7.0	14/09/2023	09	E	38	38		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	13,920.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	13,920.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	13,920.00	
		4.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	42,199.70	0.00	
		7.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	42,199.70	
<b>T O T A L :</b>									<b>90,281.24</b>	<b>90,281.24</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	89,323.88	89,323.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	26,402.02	0.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	26,402.02	
		4.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	26,154.06	0.00	
		7.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	26,154.06	
		4.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	15,310.06	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	15,310.06	
		4.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,200.01	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,200.01	
		4.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,157.60	0.00	
		7.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,157.60	
		4.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	15,100.13	0.00	
		7.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	15,100.13	
<b>T O T A L :</b>									<b>89,323.88</b>	<b>89,323.88</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	65,239.47	65,239.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	36.00	0.00	
		35.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	36.00	
		32.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	621.50	0.00	
		35.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	621.50	
		74.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	705.00	0.00	
		77.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	705.00	
		74.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	994.01	0.00	
		77.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	994.01	
		109.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	299.00	0.00	
		112.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	299.00	
		102.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	704.00	0.00	
		105.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	704.00	
		4.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	39,225.40	0.00	
		7.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	39,225.40	
		46.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	553.00	0.00	
		49.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	553.00	
		18.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	285.00	0.00	
		21.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	285.00	
		4.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	20,384.10	0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	20,384.10	
		60.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	1,432.46	0.00	
		63.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	1,432.46	
<b>T O T A L :</b>									<b>65,239.47</b>	<b>65,239.47</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	45,225.50	45,225.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,496.00	0.00			
7.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,496.00			
53.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	396.00	0.00			
56.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	396.00			
46.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,219.00	0.00			
49.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,219.00			
4.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,382.40	0.00			
7.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,382.40			
39.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	430.00	0.00			
42.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	430.00			
60.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,322.00	0.00			
63.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,322.00			
11.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,750.00	0.00			
14.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,750.00			
46.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,426.63	0.00			
49.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,426.63			
4.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	864.00	0.00			
7.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	864.00			
4.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	464.00	0.00			
7.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	464.00			
18.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	765.60	0.00			
21.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	765.60			
46.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,369.00	0.00			
49.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,369.00			
95.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,512.00	0.00			
98.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,512.00			
4.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	7,833.48	0.00			
7.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	7,833.48			
46.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,158.88	0.00			
49.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,158.88			
39.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,875.02	0.00			
42.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,875.02			
18.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,218.00	0.00			
21.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,218.00			
25.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,856.00	0.00			
28.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,856.00			
4.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	6,539.49	0.00			
7.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	6,539.49			
46.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	348.00	0.00			
49.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	348.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>45,225.50</b>	<b>45,225.50</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	95,072.70	95,072.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,777.25	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		67.0	28/02/2023	02	D	9					
		3.0	03/03/2023	03	E	41		6,869.06	0.00		
		29.0	24/03/2023	03	E	90		0.00	6,777.25		
		130.0	30/03/2023	03	E	118		0.00	6,869.06		
		133.0	30/03/2023	03	E	118		7,450.50	0.00		
		39.0	27/04/2023	04	E	72		0.00	7,450.50		
		42.0	27/04/2023	04	E	72		7,045.61	0.00		
		39.0	26/05/2023	05	E	53		0.00	7,045.61		
		42.0	26/05/2023	05	E	53		9,064.93	0.00		
		39.0	28/06/2023	06	E	82		0.00	9,064.93		
		42.0	28/06/2023	06	E	82		7,350.37	0.00		
		39.0	26/07/2023	07	E	61		0.00	7,350.37		
		42.0	26/07/2023	07	E	61		7,689.46	0.00		
		39.0	29/08/2023	08	E	89		0.00	7,689.46		
		42.0	29/08/2023	08	E	89		11,110.13	0.00		
		39.0	28/09/2023	09	E	62		0.00	11,110.13		
		42.0	28/09/2023	09	E	62		6,718.77	0.00		
		39.0	30/10/2023	10	E	80		0.00	6,718.77		
		42.0	30/10/2023	10	E	80		7,231.76	0.00		
		39.0	27/11/2023	11	E	60		0.00	7,231.76		
		42.0	27/11/2023	11	E	60		10,217.46	0.00		
		39.0	28/12/2023	12	E	70		0.00	10,217.46		
		42.0	28/12/2023	12	E	70		7,547.40	0.00		
								0.00	7,547.40		
					<b>TOTAL :</b>			<b>95,072.70</b>	<b>95,072.70</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		2992		Otros enseres	0.00	17,309.56	17,309.56	0.00	
						<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
		11.0	13/01/2023	01	C	1	95	2,819.10	0.00		
		14.0	13/01/2023	01	C	1	95	0.00	2,819.10		
		11.0	10/03/2023	03	C	2	111	151.00	0.00		
		14.0	10/03/2023	03	C	2	111	0.00	151.00		
		81.0	13/04/2023	04	C	1	122	840.51	0.00		
		84.0	13/04/2023	04	C	1	122	0.00	840.51		
		4.0	09/06/2023	06	E	27	27	3,900.00	0.00		
		7.0	09/06/2023	06	E	27	27	0.00	3,900.00		
		53.0	07/07/2023	07	C	1	153	93.00	0.00		
		56.0	07/07/2023	07	C	1	153	0.00	93.00		
		4.0	24/07/2023	07	E	58	58	7,326.56	0.00		
		7.0	24/07/2023	07	E	58	58	0.00	7,326.56		
		102.0	28/09/2023	09	C	1	170	865.41	0.00		
		105.0	28/09/2023	09	C	1	170	0.00	865.41		
		39.0	07/11/2023	11	C	1	189	520.00	0.00		
		42.0	07/11/2023	11	C	1	189	0.00	520.00		
		67.0	05/12/2023	12	C	3	202	793.98	0.00		
		70.0	05/12/2023	12	C	3	202	0.00	793.98		
								<b>17,309.56</b>	<b>17,309.56</b>		
8251	E00120000	010502060101150101		3181		Servicio postal y telegráfico		0.00	319.73	319.73	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:		319.73	0.00		
		56.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:		0.00	319.73		
						<b>TOTAL :</b>			<b>319.73</b>	<b>319.73</b>			
8251	E00120000	010502060101150101		3331				Servicios informáticos		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		1,624.00	0.00		
		98.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,624.00		
		4.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		1,044.00	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,044.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>			
8251	E00120000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,990.01	18,990.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,800.00	0.00		
		35.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,800.00		
		53.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		153.00	0.00		
		56.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	153.00		
		11.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,800.00	0.00		
		14.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,800.00		
		53.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		251.00	0.00		
		56.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	251.00		
		18.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		180.00	0.00		
		21.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	180.00		
		32.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		120.00	0.00		
		35.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	120.00		
		4.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		98.00	0.00		
		7.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	98.00		
		18.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		150.00	0.00		
		21.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00		
		25.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,600.00	0.00		
		28.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,600.00		
		74.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		488.01	0.00		
		77.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	488.01		
		32.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		210.00	0.00		
		35.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	210.00		
		4.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,500.00	0.00		
		7.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,500.00		
		18.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		640.00	0.00		
		21.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	640.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,990.01</b>	<b>18,990.01</b>			
8251	E00120000	010502060101150101		3851				Gastos de representación		0.00	41,342.74	41,342.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		3,495.03	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	3,495.03	
		4.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		685.97	0.00	
		7.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	685.97	
		46.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		450.00	0.00	
		49.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	450.00	
		25.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		762.50	0.00	
		28.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	762.50	
		116.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		360.00	0.00	
		119.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	360.00	
		137.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		621.00	0.00	
		140.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	621.00	
		88.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		2,760.50	0.00	
		91.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	2,760.50	
		116.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		816.01	0.00	
		119.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	816.01	
		81.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		4,934.22	0.00	
		84.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	4,934.22	
		11.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		7,165.00	0.00	
		14.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	7,165.00	
		60.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		103.50	0.00	
		63.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	103.50	
		109.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		3,526.10	0.00	
		112.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	3,526.10	
		60.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		2,143.98	0.00	
		63.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	2,143.98	
		53.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		5,051.01	0.00	
		56.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	5,051.01	
		11.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		2,871.92	0.00	
		14.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	2,871.92	
		74.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		5,596.00	0.00	
		77.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	5,596.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>41,342.74</b>	<b>41,342.74</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	4,947,809.56	4,947,809.56	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
277.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,067.77	0.00			
280.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,067.77			
39.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00			
42.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,095.96			
277.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00			
280.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30			
39.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,301.72	0.00			
42.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,301.72			
277.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00			
280.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30			
39.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,456.54	0.00			
42.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,456.54			
277.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		280.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00
		42.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54
		284.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		287.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
		42.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		277.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
		42.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		277.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00
		42.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69
		277.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00
		280.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,253.04
		39.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00
		42.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,062.24
		270.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		273.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00
		42.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	170,984.21
		277.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00
		280.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,895.78



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00
		280.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,153.04
		39.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		319.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		322.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		46.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		49.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		277.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		280.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		39.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		42.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
<b>T O T A L :</b>								<b>4,947,809.56</b>	<b>4,947,809.56</b>	
8251	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	356,284.33	356,284.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
147.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
144.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,464.46	0.00
147.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,464.46
151.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	12,619.28	0.00
154.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	12,619.28
151.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	15,563.77	0.00
154.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	15,563.77
151.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	22,083.74	0.00
154.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	22,083.74



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		151.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		151.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
		154.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal					
<b>TOTAL :</b>											<b>356,284.33</b>	<b>356,284.33</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1321		Prima vacacional			0.00	173,966.43	173,966.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		410.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,259.89	0.00		
		413.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,259.89		
		53.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		154,706.54	0.00		
		56.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	154,706.54		
<b>TOTAL :</b>											<b>173,966.43</b>	<b>173,966.43</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1322		Aguinaldo			0.00	801,555.48	801,555.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		403.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,496.00	0.00		
		406.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,496.00		
		46.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		713,059.48	0.00		
		49.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	713,059.48		
<b>TOTAL :</b>											<b>801,555.48</b>	<b>801,555.48</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación		0.00	45,556.37	45,556.37	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
46.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
77.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
80.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
53.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
56.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
46.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
49.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,040.70	0.00	
		420.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,040.70	
		60.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,315.67	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,315.67	
		46.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>45,556.37</b>	<b>45,556.37</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1544			Dia del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		336.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		67.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		8,775.00	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	8,775.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	369,312.89	369,312.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		56.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		284.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		56.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		284.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		56.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		284.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,475.85	0.00	
		56.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,475.85	
		291.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		294.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		151.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		154.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		151.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		154.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		277.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		280.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		56.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
		158.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,215.18	0.00
		161.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,215.18
		284.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		46.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		49.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		326.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		329.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		60.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		63.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
		158.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		161.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
		284.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		287.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
		53.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		56.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>										<b>369,312.89</b>	<b>369,312.89</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	8,398.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		8,398.40	0.00	
		14.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	8,398.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,398.40</b>	<b>8,398.40</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		4,400.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		0.00	4,400.00	
		11.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		2,020.00	0.00	
		14.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		0.00	2,020.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		4,450.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr		0.00	4,450.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,870.00</b>	<b>10,870.00</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	0.00	17,313.00	17,313.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		17,313.00	0.00	
		7.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	17,313.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,313.00</b>	<b>17,313.00</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,790.59	420,790.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,432.13	0.00	
		27.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,912.60	0.00	
		9.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,432.13	
		13.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,912.60	
		81.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		24,353.01	0.00	
		84.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	24,353.01	
		32.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,567.25	0.00	
		35.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,567.25	
		81.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		84.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		88.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,723.75	0.00	
		91.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,723.75	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	32,037.21	0.00
		35.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	32,037.21
		32.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	43,899.89	0.00
		35.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,899.89
		81.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.20	0.00
		84.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20
		88.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,723.75	0.00
		91.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75
		32.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	30,829.50	0.00
		35.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	30,829.50
		74.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,307.40	0.00
		77.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40
		88.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,636.65	0.00
		91.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,636.65
		32.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	25,215.72	0.00
		35.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,215.72
		81.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,189.00	0.00
		84.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,189.00
		88.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,376.29	0.00
		91.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,376.29
		32.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	41,242.96	0.00
		35.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,242.96
		81.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,845.70	0.00
		84.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,845.70
		32.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	54,483.41	0.00
		35.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,483.41
		102.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,738.82	0.00
		105.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,738.82
		32.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	55,651.08	0.00
		35.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	55,651.08
		88.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00
		91.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00
		102.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00
		105.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00
		32.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	33,128.77	0.00
		35.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	33,128.77
		74.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,551.85	0.00
		77.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,551.85
<b>TOTAL :</b>								<b>420,790.59</b>	<b>420,790.59</b>	
8251	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	11,556.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,007.00	0.00
		5.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,007.00
		4.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	10,549.50	0.00
		7.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,549.50
<b>TOTAL :</b>								<b>11,556.50</b>	<b>11,556.50</b>	
8251	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	3,869.94	3,869.94	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	4.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	1,089.94	0.00		
	7.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	1,089.94		
	88.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	2,000.00	0.00		
	91.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	2,000.00		
	95.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	780.00	0.00		
	98.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	780.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>3,869.94</b>	<b>3,869.94</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	223,398.00	223,398.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	100,420.27	0.00		
	7.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	100,420.27		
	4.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	119,579.73	0.00		
	7.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	119,579.73		
	4.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,398.00	0.00		
	7.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,398.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>223,398.00</b>	<b>223,398.00</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	39,148.03	39,148.03	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	3,154.03	0.00		
	7.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	0.00	3,154.03		
	4.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	34,800.00	0.00		
	7.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	0.00	34,800.00		
	4.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	1,194.00	0.00		
	7.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r	0.00	1,194.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>39,148.03</b>	<b>39,148.03</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	120,878.07	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	120,878.07	0.00		
	9.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,878.07		
	3.0	13/11/2023	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,000.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>120,878.07</b>	<b>120,878.07</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,126.00	24,126.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	110.00	0.00		
	3.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	110.00		
	18.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,470.00	0.00		
	21.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,470.00		
	53.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,920.00	0.00		
	56.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,920.00		
	32.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,300.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,300.00	
		4.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,104.00		0.00	
		7.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		5,104.00	
		11.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,790.00		0.00	
		14.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		2,790.00	
		25.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,500.00		0.00	
		28.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		2,500.00	
		4.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,932.00		0.00	
		7.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		4,932.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>24,126.00</b>	<b>24,126.00</b>		
8251	F00124000	020201010502150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	820.01	820.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		188.00	0.00	
		126.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		188.00	
		25.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	632.01		0.00	
		28.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		632.01	
<b>T O T A L :</b>									<b>820.01</b>	<b>820.01</b>		
8251	F01123000	020201010202150101		1131			Sueldo base	0.00	104,133.33	104,133.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		193.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		196.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33		0.00	
		189.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		3,733.33	
		179.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		182.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	
		189.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,000.00	
		186.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00		0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,900.00	0.00	
		189.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,900.00	
		186.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		189.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		186.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		221.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		224.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,133.33</b>	<b>104,133.33</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		263.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,466.67	0.00	
		266.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,466.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1322		Aguinaldo			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		256.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,000.00	0.00	
		259.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1345		Gratificación			0.00	546.02	546.02	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		270.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		546.02	0.00	
		273.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	546.02	
		<b>TOTAL :</b>								<b>546.02</b>	<b>546.02</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		1595		Despensa			0.00	83,141.20	83,141.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		193.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
196.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
200.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05		0.00	
203.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05		
193.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
186.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
189.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05		0.00	
196.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05		
193.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05		0.00	
196.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05		
193.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
228.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
231.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
193.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
196.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
<b>TOTAL :</b>								<b>83,141.20</b>	<b>83,141.20</b>	
8251	F01123000	020201010202150101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	19,500.01	0.00		
		7.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	19,500.01		
		<b>T O T A L :</b>							<b>19,500.01</b>	<b>19,500.01</b>		
8251	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	309,819.57	309,819.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		641.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		648.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		651.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		683.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		686.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		648.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		651.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		648.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		651.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00		
		644.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,970.69		
		634.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		637.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	15/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,851.93	0.00		
		644.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,851.93		
		641.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		620.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,604.02	0.00		
		623.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,604.02		
		641.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00		
		644.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,970.69		
		641.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		725.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		728.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		644.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
		592.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		595.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		641.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		644.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
		641.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		644.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,474.88	
		<b>T O T A L :</b>								<b>309,819.57</b>	<b>309,819.57</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,397.83	9,397.83	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		837.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,397.83	0.00	
		840.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,397.83	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,397.83</b>	<b>9,397.83</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,582.93	42,582.93	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		830.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
		833.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,582.93	
		<b>T O T A L :</b>								<b>42,582.93</b>	<b>42,582.93</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		844.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
		847.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.22	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,013.22</b>	<b>1,013.22</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	124,351.43	124,351.43	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		648.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		651.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		648.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		651.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		648.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		651.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		655.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		658.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
		690.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		693.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,468.83	
		655.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		658.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		655.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		658.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		648.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		641.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		644.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		627.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.38	0.00
		630.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.38
		648.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		732.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		735.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		599.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		602.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		648.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
		651.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
<b>TOTAL :</b>								<b>124,351.43</b>	<b>124,351.43</b>		
8251	G00160000	020104010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,047.71	9,047.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,814.86	0.00	
		82.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,900.00	0.00	
		21.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,814.86	
		35.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,900.00	
		67.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	332.85	0.00	
		70.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	332.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,047.71</b>	<b>9,047.71</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base	0.00	2,735,093.28	2,735,093.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
		518.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
		63.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14
		515.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,511.33	0.00
		63.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,511.33
		515.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		522.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		525.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		550.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		553.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		522.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		525.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		60.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		515.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		508.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		511.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		515.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	131,033.96	0.00
		63.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	131,033.96
		515.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		515.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		60.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		63.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		515.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		518.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
		53.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		56.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
		515.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		518.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		494.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		497.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		578.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		581.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		74.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		77.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		466.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		469.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
		515.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		518.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
		60.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		63.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,735,093.28</b>	<b>2,735,093.28</b>			
8251	H00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,236,327.02	1,236,327.02	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
39.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	34,603.83	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	16/01/2023	01	E	32				
		39.0	31/01/2023	01	E	61				
		42.0	31/01/2023	01	E	61				
		39.0	15/02/2023	02	E	43				
		42.0	15/02/2023	02	E	43				
		39.0	28/02/2023	02	E	67				
		42.0	28/02/2023	02	E	67				
		39.0	15/03/2023	03	E	63				
		42.0	15/03/2023	03	E	63				
		39.0	31/03/2023	03	E	128				
		42.0	31/03/2023	03	E	128				
		39.0	14/04/2023	04	E	28				
		42.0	14/04/2023	04	E	28				
		39.0	28/04/2023	04	E	87				
		42.0	28/04/2023	04	E	87				
		39.0	15/05/2023	05	E	31				
		42.0	15/05/2023	05	E	31				
		39.0	31/05/2023	05	E	93				
		42.0	31/05/2023	05	E	93				
		39.0	13/06/2023	06	E	33				
		42.0	13/06/2023	06	E	33				
		39.0	30/06/2023	06	E	98				
		42.0	30/06/2023	06	E	98				
		39.0	14/07/2023	07	E	41				
		42.0	14/07/2023	07	E	41				
		39.0	31/07/2023	07	E	80				
		42.0	31/07/2023	07	E	80				
		39.0	15/08/2023	08	E	34				
		42.0	15/08/2023	08	E	34				
		39.0	31/08/2023	08	E	109				
		42.0	31/08/2023	08	E	109				
		39.0	15/09/2023	09	E	44				
		42.0	15/09/2023	09	E	44				
		39.0	29/09/2023	09	E	99				
		42.0	29/09/2023	09	E	99				
		39.0	13/10/2023	10	E	39				
		42.0	13/10/2023	10	E	39				
		39.0	31/10/2023	10	E	90				
		42.0	31/10/2023	10	E	90				
		39.0	15/11/2023	11	E	36				
		42.0	15/11/2023	11	E	36				
		39.0	30/11/2023	11	E	91				
		42.0	30/11/2023	11	E	91				
		39.0	18/12/2023	12	E	42				
		42.0	18/12/2023	12	E	42				
		39.0	29/12/2023	12	E	83				
		42.0	29/12/2023	12	E	83				
<b>TOTAL :</b>								<b>1,236,327.02</b>	<b>1,236,327.02</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	99,588.75	99,588.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		676.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,635.83	0.00
		679.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,635.83
		74.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		69,011.44	0.00
		77.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	69,011.44
		53.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		24,941.48	0.00
		56.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	24,941.48
		<b>T O T A L :</b>							<b>99,588.75</b>	<b>99,588.75</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	337,233.32	337,233.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,608.93	0.00
		672.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,608.93
		67.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		311,624.39	0.00
		70.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	311,624.39
		<b>T O T A L :</b>							<b>337,233.32</b>	<b>337,233.32</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	110,829.98	110,829.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		110,829.98	0.00
		49.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	110,829.98
		<b>T O T A L :</b>							<b>110,829.98</b>	<b>110,829.98</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		0.00	14,549.58	14,549.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00
		49.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95
		46.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00
		49.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95
		46.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		44.95	0.00
		49.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44.95
		522.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,710.68	0.00
		525.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,710.68
		683.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		479.15	0.00
		686.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	479.15
		81.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,624.90	0.00
		84.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,624.90
		<b>T O T A L :</b>							<b>14,549.58</b>	<b>14,549.58</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00
		595.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00
		88.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		2,925.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	2,925.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa		0.00	453,600.11	453,600.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
522.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
525.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
70.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70		
53.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
56.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62		
522.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
525.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,822.44	0.00		
70.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,822.44		
53.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
56.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62		
522.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,411.75	0.00		
525.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,411.75		
67.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,058.36	0.00		
70.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,058.36		
46.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,291.79	0.00		
49.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,291.79		
529.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
532.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,145.12	0.00		
70.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,145.12		
53.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
56.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
557.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
560.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
70.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
46.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
49.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
529.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
532.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
70.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
46.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
49.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
529.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
532.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
67.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
70.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
46.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
49.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
522.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	525.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	515.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	518.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,748.11	0.00
	70.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,748.11
	46.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	60.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	63.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	522.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	525.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
	67.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
	70.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
	46.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
	49.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
	501.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
	504.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		585.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		588.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		81.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		84.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		473.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		476.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		72.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		13,245.12
		46.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		49.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		3,291.79
		522.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,923.51
		67.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		46.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		49.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		<b>TOTAL :</b>							<b>453,600.11</b>	<b>453,600.11</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	203.00	203.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		203.00	0.00	
		56.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	203.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>203.00</b>	<b>203.00</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,289.64	5,289.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		238.40	0.00	
		49.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	238.40	
		18.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	2,030.87	0.00		
		21.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	2,030.87		
		102.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	395.00	0.00		
		105.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	395.00		
		74.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	458.00	0.00		
		77.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	458.00		
		88.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	725.50	0.00		
		91.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	725.50		
		116.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	275.87	0.00		
		119.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	275.87		
		130.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	733.00	0.00		
		133.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	733.00		
		88.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	433.00	0.00		
		91.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	433.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,289.64</b>	<b>5,289.64</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	160,799.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	158,293.60	0.00		
		7.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	158,293.60		
		4.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	2,505.60	0.00		
		7.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct	0.00	2,505.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>160,799.20</b>	<b>160,799.20</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	0.00	61,395.01	61,395.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2023	01	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	6,971.50	0.00		
		3.0	03/02/2023	02	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	6,971.50		
		4.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	3,552.50	0.00		
		7.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	3,552.50		
		4.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	5,793.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		7.0	17/03/2023	03	E	67	67			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	5,793.00		
		4.0	30/03/2023	03	E	119	119			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	1,077.50	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	119	119			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	1,077.50		
		4.0	31/05/2023	05	E	88	88			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	5,749.00	0.00		
		7.0	31/05/2023	05	E	88	88			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	5,749.00		
		4.0	06/06/2023	06	E	17	17			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	14,846.50	0.00		
		7.0	06/06/2023	06	E	17	17			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	14,846.50		
		4.0	08/06/2023	06	E	25	25			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	21,103.01	0.00		
		7.0	08/06/2023	06	E	25	25			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	21,103.01		
		4.0	26/06/2023	06	E	64	64			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	1,000.00	0.00		
		7.0	26/06/2023	06	E	64	64			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	1,000.00		
		4.0	24/11/2023	11	E	56	56			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	1,302.00	0.00		
		7.0	24/11/2023	11	E	56	56			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	1,302.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>61,395.01</b>	<b>61,395.01</b>		
8251	H00125000	0201010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	878,507.06	878,507.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
97.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	90,757.72	0.00						
42.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	72,670.95	0.00						
11.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,481.10	0.00						
14.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,481.10						
41.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	90,757.72						
19.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,670.95						
88.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	79,091.07	0.00						
91.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	79,091.07						
18.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	60,262.52	0.00						
21.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	60,262.52						
74.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,634.25	0.00						
77.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,634.25						
18.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	61,407.89	0.00						
21.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	61,407.89						
60.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,179.00	0.00						
63.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,179.00						
18.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	72,042.79	0.00						
21.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,042.79						
74.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,723.75	0.00						
77.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75						
18.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	63,581.56	0.00						
21.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	63,581.56						
67.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,636.75	0.00						
70.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,636.75						
18.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	73,874.35	0.00						
21.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	73,874.35						
74.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,189.00	0.00						
77.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,189.00						
18.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	68,766.46	0.00						
21.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	68,766.46						
67.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,743.70	0.00						



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		70.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,743.70	
		74.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,751.20	0.00	
		77.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,751.20	
		18.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	71,025.00	0.00	
		21.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	71,025.00	
		81.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00	
		84.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00	
		88.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,775.20	0.00	
		91.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,775.20	
		18.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	59,903.98	0.00	
		21.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	59,903.98	
		95.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,775.20	0.00	
		98.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,775.20	
		18.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	69,464.22	0.00	
		21.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	69,464.22	
		60.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00	
		63.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00	
		67.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,331.40	0.00	
		70.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,331.40	
<b>T O T A L :</b>								<b>878,507.06</b>	<b>878,507.06</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	112,162.80	112,162.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	10,328.00	0.00
2.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,200.00	0.00
3.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,200.00
3.0	30/05/2023	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,328.00
2.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	19,431.80	0.00
14.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	16,750.00	0.00
17.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	16,750.00
4.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	7,056.00	0.00
7.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	7,056.00
3.0	14/07/2023	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	19,431.80
4.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	15,476.00	0.00
7.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	15,476.00
4.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	11,058.00	0.00
7.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	11,058.00
4.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	11,483.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	11,483.00
4.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	5,580.01	0.00
7.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	5,580.01
4.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,800.01	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,800.01
4.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,696.50	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,696.50
4.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,509.46	0.00
7.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,509.46
4.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,794.02	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,794.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,162.80</b>	<b>112,162.80</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			0.00	26,609.77	26,609.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	4,511.79	0.00	
		28.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	4,511.79	
		60.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	190.00	0.00	
		63.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	190.00	
		81.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	2,200.00	0.00	
		84.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	2,200.00	
		95.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	955.99	0.00	
		98.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	955.99	
		4.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	893.00	0.00	
		7.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	893.00	
		4.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	6,189.00	0.00	
		7.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	6,189.00	
		95.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,099.99	0.00	
		98.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,099.99	
		4.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,870.00	0.00	
		7.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,870.00	
		4.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	8,700.00	0.00	
		7.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	8,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,609.77</b>	<b>26,609.77</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	3121		Gas			0.00	1,437.65	1,437.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,437.65	0.00	
		7.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,437.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	347,547.47	347,547.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,800.00	0.00	
		17.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	24,630.00	0.00	
		2.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,800.00	0.00	
		5.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,800.00	
		9.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	24,630.00	
		11.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,125.00	0.00	
		14.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,125.00	
		4.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,555.00	0.00	
		7.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,555.00	
		4.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,800.00	0.00	
		7.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,800.00	
		4.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,400.00	0.00	
		7.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,400.00	
		3.0	23/03/2023	03	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,800.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	990.00	0.00
	7.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	990.00
	11.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,290.00	0.00
	14.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,290.00
	4.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,791.43	0.00
	7.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,791.43
	109.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	377.00	0.00
	112.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	377.00
	4.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,195.01	0.00
	7.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,195.01
	4.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,600.00	0.00
	7.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
	25.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,220.00	0.00
	28.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,220.00
	109.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,347.53	0.00
	112.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,347.53
	4.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,000.00	0.00
	7.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,000.00
	4.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,997.04	0.00
	7.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,997.04
	4.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,135.00	0.00
	7.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,135.00
	4.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,490.00	0.00
	7.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,490.00
	4.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,500.00	0.00
	7.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00
	11.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,000.00	0.00
	14.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,000.00
	102.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,649.63	0.00
	105.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,649.63
	4.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,500.00	0.00
	7.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,500.00
	4.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,650.00	0.00
	7.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.00
	11.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	18,010.00	0.00
	14.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,010.00
	4.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,400.01	0.00
	7.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,400.01
	4.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,100.02	0.00
	7.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,100.02
	4.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,250.00	0.00
	7.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,250.00
	4.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,156.80	0.00
	7.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,156.80
	18.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,050.00	0.00
	21.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,050.00
	25.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,600.00	0.00
	28.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
	25.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,030.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		28.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		25.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		28.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		4.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
		7.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			
<b>T O T A L :</b>								<b>347,547.47</b>	<b>347,547.47</b>		
8251	H00125000	0201010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	151,811.31	151,811.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	4,331.47	0.00
7.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	4,331.47
4.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,600.01	0.00
7.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,600.01
4.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	1,328.43	0.00
7.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	1,328.43
4.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	2,610.77	0.00
7.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	2,610.77
4.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	14,600.00	0.00
7.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	14,600.00
4.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	28,420.00	0.00
7.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	28,420.00
4.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	2,817.64	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	2,817.64
4.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,670.00	0.00
7.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,670.00
4.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,449.99	0.00
7.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,449.99
4.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	8,352.00	0.00
7.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	8,352.00
4.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	5,336.00	0.00
7.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	5,336.00
4.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,300.00	0.00
7.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,300.00
4.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	2,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	2,500.00	
		4.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		36,410.00	0.00	
		7.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	36,410.00	
		4.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		5,085.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	5,085.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>151,811.31</b>	<b>151,811.31</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,473.00	2,473.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		51.00	0.00	
		70.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	51.00	
		137.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00	
		140.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00	
		4.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		2,320.00	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	2,320.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,473.00</b>	<b>2,473.00</b>		
8251	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	3,071,966.04	3,071,966.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		110,557.34	0.00	
		7.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	110,557.34	
		53.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		7.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		53.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		53.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		7.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		53.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		53.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		7.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		53.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,605.05	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		56.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		53.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		56.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		4.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		7.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		60.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		63.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		7.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
		53.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		56.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
		4.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		7.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
		53.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		56.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
		4.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
		53.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		56.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
		4.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
		53.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00
		56.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85
		4.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45
<b>TOTAL :</b>								<b>3,071,966.04</b>	<b>3,071,966.04</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	101,176.40	101,176.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	11,566.60	0.00
		77.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	11,566.60
		11.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	89,609.80	0.00
		14.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	89,609.80
<b>TOTAL :</b>								<b>101,176.40</b>	<b>101,176.40</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	462,963.58	462,963.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
		70.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,974.07
		4.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	409,989.51
<b>TOTAL :</b>								<b>462,963.58</b>	<b>462,963.58</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	22,606.04	22,606.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		11.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		81.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,894.63	
		18.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,511.41	
		11.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		14.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,606.04</b>	<b>22,606.04</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
74.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00	
		25.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	5,525.00	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	5,525.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	1595			Despensa		0.00	153,920.26	153,920.26	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
60.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00		
21.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57		
60.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,761.57	0.00		
21.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,761.57		
60.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00		
21.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53		
60.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,091.53	0.00		
21.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,091.53		
60.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,600.00	0.00		
63.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,600.00		
18.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00		
21.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53		
60.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,039.53	0.00		
21.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,039.53		
60.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,039.53	0.00		
21.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,039.53		
60.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00		
21.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08		
60.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,963.08	0.00		
21.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,963.08		
60.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		
63.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00		
18.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00		
21.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08		
60.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	63.0	13/06/2023	06	E	31	31			
	18.0	13/06/2023	06	E	32	32			
	21.0	13/06/2023	06	E	32	32			
	60.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	63.0	30/06/2023	06	E	96	96			
	18.0	30/06/2023	06	E	97	97			
	21.0	30/06/2023	06	E	97	97			
	60.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	63.0	14/07/2023	07	E	39	39			
	18.0	14/07/2023	07	E	40	40			
	21.0	14/07/2023	07	E	40	40			
	60.0	31/07/2023	07	E	78	78			
	63.0	31/07/2023	07	E	78	78			
	18.0	31/07/2023	07	E	79	79			
	21.0	31/07/2023	07	E	79	79			
	60.0	15/08/2023	08	E	32	32			
	63.0	15/08/2023	08	E	32	32			
	18.0	15/08/2023	08	E	33	33			
	21.0	15/08/2023	08	E	33	33			
	60.0	31/08/2023	08	E	107	107			
	63.0	31/08/2023	08	E	107	107			
	18.0	31/08/2023	08	E	108	108			
	21.0	31/08/2023	08	E	108	108			
	60.0	15/09/2023	09	E	42	42			
	63.0	15/09/2023	09	E	42	42			
	18.0	15/09/2023	09	E	43	43			
	21.0	15/09/2023	09	E	43	43			
	60.0	29/09/2023	09	E	97	97			
	63.0	29/09/2023	09	E	97	97			
	18.0	29/09/2023	09	E	98	98			
	21.0	29/09/2023	09	E	98	98			
	60.0	13/10/2023	10	E	37	37			
	63.0	13/10/2023	10	E	37	37			
	18.0	13/10/2023	10	E	38	38			
	21.0	13/10/2023	10	E	38	38			
	67.0	31/10/2023	10	E	88	88			
	70.0	31/10/2023	10	E	88	88			
	18.0	31/10/2023	10	E	89	89			
	21.0	31/10/2023	10	E	89	89			
	60.0	15/11/2023	11	E	34	34			
	63.0	15/11/2023	11	E	34	34			
	18.0	15/11/2023	11	E	35	35			
	21.0	15/11/2023	11	E	35	35			
	60.0	30/11/2023	11	E	89	89			
	63.0	30/11/2023	11	E	89	89			
	18.0	30/11/2023	11	E	90	90			
	21.0	30/11/2023	11	E	90	90			
	60.0	18/12/2023	12	E	40	40			
	63.0	18/12/2023	12	E	40	40			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		21.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
		60.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		63.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		21.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
<b>TOTAL :</b>								<b>153,920.26</b>	<b>153,920.26</b>			
8251	H01156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	546,315.42	546,315.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
107.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	35,489.56	0.00		
52.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	51,033.86	0.00		
4.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,528.50	0.00		
7.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,528.50		
45.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	35,489.56		
23.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	51,033.86		
151.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	40,436.02	0.00		
154.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,436.02		
4.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	39,834.08	0.00		
7.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	39,834.08		
4.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	64,690.30	0.00		
7.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	64,690.30		
4.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	54,896.17	0.00		
7.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,896.17		
4.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	46,255.41	0.00		
7.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	46,255.41		
4.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	43,557.65	0.00		
7.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,557.65		
4.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	40,401.67	0.00		
7.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,401.67		
4.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	41,814.55	0.00		
7.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,814.55		
4.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	40,046.67	0.00		
7.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,046.67		
4.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	44,330.98	0.00		
7.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,330.98		
<b>TOTAL :</b>								<b>546,315.42</b>	<b>546,315.42</b>	

8251	H01156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	7,263.50	7,263.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
17.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,553.50	0.00				
9.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,553.50				
116.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	630.00	0.00				
119.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	630.00				
4.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,080.00	0.00				
7.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,080.00				
<b>TOTAL :</b>								<b>7,263.50</b>	<b>7,263.50</b>			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	435,073.71	435,073.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		39,035.23	0.00
		7.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,035.23
		4.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		42,408.34	0.00
		7.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	42,408.34
		4.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,613.07	0.00
		7.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,613.07
		4.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		39,462.32	0.00
		7.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,462.32
		4.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		43,133.33	0.00
		7.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	43,133.33
		4.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		40,278.16	0.00
		7.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	40,278.16
		4.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		39,869.55	0.00
		7.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,869.55
		4.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,886.47	0.00
		7.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,886.47
		4.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,393.31	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,393.31
		4.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		41,834.06	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	41,834.06
		4.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		33,159.87	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	33,159.87
		<b>TOTAL :</b>							<b>435,073.71</b>	<b>435,073.71</b>	
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	100,455.50	100,455.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,900.31	0.00
		7.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		930.00	0.00
		3.0	03/02/2023	02	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,900.31
		5.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	930.00
		32.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		7,030.00	0.00
		35.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,030.00
		18.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		8,270.00	0.00
		21.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,270.00
		4.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,800.00	0.00
		7.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,800.00
		4.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		10,325.61	0.00
		7.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,325.61
		18.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,950.00	0.00
		21.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,950.00
		123.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		102.00	0.00
		126.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	102.00
		11.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,800.00	0.00
		14.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,800.00
		25.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	500.00	
		4.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,600.00	0.00	
		7.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,600.00	
		4.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		5,675.00	0.00	
		7.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,675.00	
		11.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		550.00	0.00	
		14.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	550.00	
		18.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,560.00	0.00	
		21.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,560.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		8,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,000.00	
		39.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,080.00	0.00	
		42.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,080.00	
		11.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		540.00	0.00	
		14.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	540.00	
		4.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		810.00	0.00	
		7.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	810.00	
		4.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,899.99	0.00	
		7.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,899.99	
		4.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,330.00	0.00	
		7.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,330.00	
		18.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		150.00	0.00	
		21.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00	
		32.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,612.59	0.00	
		35.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,612.59	
		4.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		13,900.00	0.00	
		7.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,900.00	
		4.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,200.00	0.00	
		7.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,200.00	
		11.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,940.00	0.00	
		14.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,940.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>100,455.50</b>	<b>100,455.50</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1131	Sueldo base			0.00	259,644.88	259,644.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
25.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
28.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
88.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
91.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
88.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		88.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42		0.00	
		28.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,847.42	
		88.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		88.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42		0.00	
		28.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,847.42	
		88.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00		0.00	
		91.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,200.00	
		25.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00		0.00	
		91.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,200.00	
		25.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		25.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24		0.00	
		28.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		9,002.24	
		88.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		91.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		28.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		102.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		105.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		32.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		35.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		88.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		91.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		28.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		88.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		91.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		28.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		88.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		91.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		28.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		88.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		91.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		25.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		28.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		<b>TOTAL :</b>								<b>259,644.88</b>	<b>259,644.88</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,860.66	10,860.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		119.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
		32.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,960.66	0.00	
		35.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,960.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,860.66</b>	<b>10,860.66</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,802.55	49,802.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		112.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,000.00	
		25.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,802.55	0.00	
		28.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,802.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,802.55</b>	<b>49,802.55</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	1,823.18	1,823.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
		126.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	701.75	
		39.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,121.43	0.00	
		42.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,121.43	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,823.18</b>	<b>1,823.18</b>	
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	77,305.11	77,305.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
95.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
35.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
95.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
95.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
95.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
18.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,145.18	0.00	
21.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,145.18	
95.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
98.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
95.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
35.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
95.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
35.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
95.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
95.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
35.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
95.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
95.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
35.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
95.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
35.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
95.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
32.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
35.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
95.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
98.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		32.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		109.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		112.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		39.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		42.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		95.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		98.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		32.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		35.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
<b>TOTAL :</b>											<b>77,305.11</b>	<b>77,305.11</b>								
8251	I00143000	020608060102150101		2211	Productos alimenticios para personas					0.00	275.40	275.40								0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>								
		60.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			275.40	0.00								
		63.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali			0.00	275.40								



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>275.40</b>	<b>275.40</b>		
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,320.78	1,320.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	771.93	0.00
		154.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.93
		137.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	326.95	0.00
		140.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	326.95
		179.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	221.90	0.00
		182.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	221.90
<b>T O T A L :</b>							<b>1,320.78</b>	<b>1,320.78</b>		
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	95,733.33	95,733.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		634.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		641.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		644.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		669.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		672.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		641.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		644.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		641.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		644.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00
		637.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33
		627.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		630.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		613.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		616.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		634.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		637.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		634.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		637.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		634.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		637.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		718.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		721.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		634.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		637.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		585.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		588.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		634.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		637.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		634.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		637.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
<b>T O T A L :</b>																			
8251	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	72,040.89	72,040.89							0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00
14.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00
11.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00
14.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00
11.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00
14.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00
11.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,944.49	0.00
14.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,944.49
11.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
11.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
14.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,040.89</b>	<b>72,040.89</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,080.88	6,080.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		823.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,400.00	0.00	
		826.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,400.00	
		25.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,734.18	0.00	
		28.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,734.18	
		200.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		946.70	0.00	
		203.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	946.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,080.88</b>	<b>6,080.88</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		816.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		819.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	16,825.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		12,619.28	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	12,619.28	
		186.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		4,206.43	0.00	
		189.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	4,206.43	
		193.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	0.00	
		196.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,825.71</b>	<b>16,825.71</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		21.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		18.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		21.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		18.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		21.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa				0.00	17,203.60	17,203.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		676.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		679.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		18.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		18.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		21.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,203.60</b>	<b>17,203.60</b>		
8251	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.13	2,250.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,089.50	0.00	
		133.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,089.50	
		151.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		716.83	0.00	
		154.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	716.83	
		172.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		443.80	0.00	
		175.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	443.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,250.13</b>	<b>2,250.13</b>		
8251	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	206.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		206.00	0.00	
		7.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	206.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>206.00</b>	<b>206.00</b>		
8251	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	287,858.31	287,858.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		182.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		179.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,237.90	0.00	
		182.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,237.90	
		172.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		175.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		207.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		210.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
		179.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00
		182.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61
<b>TOTAL :</b>								<b>287,858.31</b>	<b>287,858.31</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	47,322.30	47,322.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
165.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
168.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
165.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,322.30</b>	<b>47,322.30</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,435.20	10,435.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		10,435.20	0.00	
		245.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	10,435.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,435.20</b>	<b>10,435.20</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	48,162.45	48,162.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
		238.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,162.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,162.45</b>	<b>48,162.45</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,350.55	2,350.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		249.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,350.55	0.00	
		252.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,350.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.55</b>	<b>2,350.55</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		217.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	991.28	991.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		189.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		172.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		175.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	14/07/2023	07	E	41	41			0.00		
		175.0	14/07/2023	07	E	41	41			0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>991.28</b>	<b>991.28</b>		
8251	I01107000	020202010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	162.00	162.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y			162.00	0.00
		7.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y			0.00	162.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>162.00</b>	<b>162.00</b>		
8251	I01107000	020202010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,238.58	5,238.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			544.75	0.00
		14.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	544.75
		144.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			1,089.50	0.00
		147.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,089.50
		116.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			762.65	0.00
		119.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	762.65
		144.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			898.49	0.00
		147.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	898.49
		165.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			958.14	0.00
		168.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	958.14
		165.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			985.05	0.00
		168.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	985.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,238.58</b>	<b>5,238.58</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		1131		Sueldo base		0.00	304,292.15	304,292.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,738.27	0.00
		133.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	10,738.27
		130.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00
		133.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	11,067.56
		130.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,067.56	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,067.56	0.00	
		133.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,067.56	
		130.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		151.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		154.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>304,292.15</b>	<b>304,292.15</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,341.89	9,341.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,341.89	0.00	
		182.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,341.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,341.89</b>	<b>9,341.89</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,270.26	43,270.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,270.26	0.00	
		175.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	43,270.26	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,270.26</b>	<b>43,270.26</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	101,500.92	101,500.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		140.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
137.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
140.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		2,500.00
137.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
158.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
161.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
137.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
186.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00	
189.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		1,500.92
137.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00	
140.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,500.92</b>	<b>101,500.92</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00
		175.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>325.00</b>	<b>325.00</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	130,237.79	130,237.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
		147.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23
		144.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
		147.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
		144.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		673.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		676.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		147.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00
		144.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,374.18	0.00
		147.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,374.18
		144.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		147.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
		144.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		147.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
		144.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		147.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00
		165.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00	
		144.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00		0.00	
		147.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,724.00	
		144.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00		0.00	
		147.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,724.00	
		144.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00		0.00	
		147.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,724.00	
		144.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00		0.00	
		147.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,724.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>130,237.79</b>	<b>130,237.79</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,160.42	11,160.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65		0.00	
		22.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,727.20		0.00	
		11.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65		
		11.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,727.20		
		116.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,525.30		0.00	
		119.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,525.30		
		53.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70		0.00	
		56.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70		
		53.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,751.20		0.00	
		56.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,751.20		
		53.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,845.77		0.00	
		56.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,845.77		
		53.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	887.60		0.00	
		56.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60		
<b>T O T A L :</b>									<b>11,160.42</b>	<b>11,160.42</b>		
8251	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	116,000.57	116,000.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		2.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		2.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		4.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		7.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		7.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		7.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	
		7.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	4,377.38		0.00	
		7.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	4,377.38		
		3.0	07/03/2023	03	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		3.0	07/03/2023	03	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		3.0	07/03/2023	03	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69		0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		4.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
<b>T O T A L :</b>								<b>116,000.57</b>	<b>116,000.57</b>		

8251	K00161000	010304020201150101	1131	Sueldo base		0.00	143,700.00	143,700.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		655.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		658.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		627.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		630.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		627.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		630.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		613.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		616.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		599.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		602.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		704.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		707.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		571.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		574.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		620.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
		623.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base												
<b>TOTAL :</b>											<b>143,700.00</b>	<b>143,700.00</b>								
8251	K00161000	010304020201150101		1321		Prima vacacional				0.00	2,580.00	2,580.00								0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>								
		802.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci			2,580.00	0.00								
		805.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci			0.00	2,580.00								
<b>TOTAL :</b>											<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>								
8251	K00161000	010304020201150101		1322		Aguinaldo				0.00	12,000.00	12,000.00								0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		795.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00		
		798.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8251	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	233.27	233.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		809.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00		
		812.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	233.27		
		<b>T O T A L :</b>							<b>233.27</b>	<b>233.27</b>		
8251	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	102,701.12	102,701.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		627.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		630.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		627.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		630.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		627.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		630.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		634.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		637.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00		
		665.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00		
		634.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		637.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		634.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		637.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		627.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		630.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		620.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		623.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		627.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
		630.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		606.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		609.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		627.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		630.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		627.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		630.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		627.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		630.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		711.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		714.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		627.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		630.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		578.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		581.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		627.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		630.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
		627.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00
		630.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
<b>T O T A L :</b>								<b>102,701.12</b>	<b>102,701.12</b>	
8251	K00162000	010304020204150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	108,000.00	108,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
77.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
74.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
77.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
74.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
77.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
67.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
70.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	
8251	K00162000	010304020204150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8251	K00162000	010304020204150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		18,000.00	0.00	
		77.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8251	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		84.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		81.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		84.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		74.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		81.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		84.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		159.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		162.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		74.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		74.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		74.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base		0.00	396,399.61	396,399.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
102.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00		
105.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50		
102.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,174.21	0.00		
105.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,174.21		
102.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
105.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,966.70	0.00		
105.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,966.70		
102.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
116.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
119.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
102.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
105.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
<b>T O T A L :</b>							<b>396,399.61</b>	<b>396,399.61</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,117.65	14,117.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	14,117.65	0.00
		140.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	14,117.65
<b>T O T A L :</b>							<b>14,117.65</b>	<b>14,117.65</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,696.85	64,696.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		133.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85		
<b>TOTAL :</b>							<b>64,696.85</b>	<b>64,696.85</b>				
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,944.58	2,944.58	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00		
		147.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,944.58</b>	<b>2,944.58</b>				
8251	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00		
		133.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>325.00</b>				
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	48,719.69	48,719.69	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00		
		112.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95		
		109.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00		
		112.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95		
		109.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00		
		112.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99		
		109.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		109.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		112.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		123.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		126.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,719.69</b>	<b>48,719.69</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,295.71	7,295.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		544.75	0.00	
		47.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		539.75	0.00	
		5.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	544.75	
		21.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		46.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,307.40	0.00	
		49.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,307.40	
		46.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,484.44	0.00	
		49.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,484.44	
		46.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00	
		49.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25	
		46.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00	
		49.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25	
		46.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		554.75	0.00	
		49.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
		46.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,109.50	0.00	
		49.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,109.50	
		46.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		660.62	0.00	
		49.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	660.62	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,295.71</b>	<b>7,295.71</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		5,735.00	0.00	
		7.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		0.00	5,735.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,735.00</b>	<b>5,735.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	114.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	114.00	0.00		
		84.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	114.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	97,392.03	97,392.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00		
		4.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,672.00	0.00		
		7.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	10,672.00		
		39.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,350.00	0.00		
		42.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,350.00		
		3.0	03/02/2023	02	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00		
		4.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00		
		7.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00		
		88.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	7,600.00	0.00		
		91.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	7,600.00		
		2.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00		
		4.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	7,500.03	0.00		
		7.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	7,500.03		
		25.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,900.00	0.00		
		28.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,900.00		
		3.0	20/04/2023	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00		
		39.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,900.00	0.00		
		42.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,900.00		
		4.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,176.00	0.00		
		7.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,176.00		
		4.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00		
		7.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00		
		25.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,400.00	0.00		
		28.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,400.00		
		4.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	14,500.00	0.00		
		7.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	14,500.00		
		46.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,600.00	0.00		
		49.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,600.00		
		11.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,176.00	0.00		
		14.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,176.00		
		4.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,600.00	0.00		
		7.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,600.00		
		11.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,500.00	0.00		
		14.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,500.00		
		60.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,200.00	0.00		
		63.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,200.00		
		25.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,500.00	0.00		
		28.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,500.00		
		4.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	18,966.00	0.00		
		7.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	18,966.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	2,500.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	2,500.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>97,392.03</b>	<b>97,392.03</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		12,806.40	0.00	
		7.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	12,806.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,364.24	15,364.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,457.95	0.00	
		28.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,457.95	
		25.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,006.71	0.00	
		28.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,006.71	
		53.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		611.05	0.00	
		56.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	611.05	
		18.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,846.97	0.00	
		21.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,846.97	
		53.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,336.00	0.00	
		56.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,336.00	
		18.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		3,121.96	0.00	
		21.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	3,121.96	
		32.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		3,983.60	0.00	
		35.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	3,983.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,364.24</b>	<b>15,364.24</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,581.26	45,581.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,672.52	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,098.59	0.00	
		31.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,672.52	
		39.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,098.59	
		32.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,419.95	0.00	
		35.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,419.95	
		130.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,507.89	0.00	
		133.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,507.89	
		102.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,159.55	0.00	
		105.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,159.55	
		130.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,993.64	0.00	
		133.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,993.64	
		123.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,226.51	0.00	
		126.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,226.51	
		144.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,888.81	0.00	
		147.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,888.81	
		144.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,972.02	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		147.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,972.02		
		144.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,815.09	0.00		
		147.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,815.09		
		151.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.60	0.00		
		154.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.60		
		130.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,083.09	0.00		
		133.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,083.09		
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,581.26</b>	<b>45,581.26</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	3,500.00	0.00		
		7.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	3,500.00		
		4.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	3,500.00	0.00		
		7.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :	0.00	3,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	2,724.24	2,724.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	350.01	0.00		
		126.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	350.01		
		32.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	86.00	0.00		
		35.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	86.00		
		60.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,089.23	0.00		
		63.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,089.23		
		4.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,199.00	0.00		
		7.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,199.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,724.24</b>	<b>2,724.24</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	40,221.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	40,221.47	0.00		
		7.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	40,221.47		
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,221.47</b>	<b>40,221.47</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	145,602.00	145,602.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00		
		7.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		4.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00		
		7.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		4.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00		
		7.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00		
		4.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	586.00	0.00		
		7.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00		
		4.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	852.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00	
4.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,010.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,010.00	
4.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,096.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
4.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,167.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,167.00	
4.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
4.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
4.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
4.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
4.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
4.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
4.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	470.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	470.00	
4.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,403.00	0.00
7.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,403.00
4.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,403.00	0.00
7.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,403.00
4.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00
4.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		853.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	853.00
4.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,090.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00
4.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00
4.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,096.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00
4.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00
4.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,090.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00
4.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		586.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	586.00
4.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		852.00	0.00
7.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00
4.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00
4.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,089.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,089.00
4.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		756.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00
4.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,097.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00
4.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00
4.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		783.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00
4.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00
4.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,589.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,589.00
4.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00
4.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,096.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00
4.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	0.00
4.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	588.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	588.00	588.00
4.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	2,089.00
4.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	737.00
4.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	981.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00	981.00
4.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	783.00
4.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	591.00	0.00	0.00
7.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	591.00	591.00
4.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,345.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,345.00	2,345.00
4.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	586.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00	586.00
4.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	737.00
4.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	756.00
4.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	736.00
4.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	1,097.00
4.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	982.00
4.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	782.00
4.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,332.00	0.00	0.00
7.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,332.00	1,332.00
4.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,090.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00
4.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,588.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,588.00
4.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		756.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00
4.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,097.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00
4.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		982.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00
4.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00
4.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		909.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	909.00
4.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,090.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00
4.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		852.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00
4.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		756.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00
4.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00
		4.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,096.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00
		4.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,347.00	0.00
		7.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,347.00
		4.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00
		4.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	612.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	612.00
		4.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,023.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,023.00
		4.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00
		4.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00
		4.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	852.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00
		4.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00
		4.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	755.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00
		4.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00
		4.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00
		4.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00
		4.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	704.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	704.00
		4.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
		4.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
<b>TOTAL :</b>								<b>145,602.00</b>	<b>145,602.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	70,799.00	70,799.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	43,500.00	0.00		
		7.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	43,500.00		
		102.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,999.00	0.00		
		105.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,999.00		
		4.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	4,640.00	0.00		
		7.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00		
		4.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	4,640.00	0.00		
		7.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00		
		4.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	3,480.00	0.00		
		7.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	3,480.00		
		4.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,700.00	0.00		
		7.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,700.00		
		4.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,200.00	0.00		
		7.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,200.00		
		4.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	360.00	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	360.00		
		4.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	9,280.00	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	9,280.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,799.00</b>	<b>70,799.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación				0.00	49,864.00	49,864.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,258.00	0.00		
		11.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,258.00		
		8.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,142.00	0.00		
		11.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,142.00		
		9.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00		
		12.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00		
		8.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,878.00	0.00		
		11.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,878.00		
		8.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,023.00	0.00		
		11.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,023.00		
		8.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,229.00	0.00		
		11.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,229.00		
		8.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,703.00	0.00		
		11.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,703.00		
		8.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,155.00	0.00		
		11.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,155.00		
		8.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,315.00	0.00		
		11.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,315.00		
		8.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,311.00	0.00		
		11.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,311.00		
		16.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,961.00	0.00		
		19.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,961.00		
		23.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,945.00	0.00		
		26.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,945.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>49,864.00</b>	<b>49,864.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		0.00	169,450.67	129,298.67	40,152.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	30,382.46	0.00			
10.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	13,881.64			
2.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	43,548.21	0.00			
10.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	19,897.03			
4.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	11,600.00	0.00			
7.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	11,600.00			
4.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	6,960.00	0.00			
7.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	6,960.00			
4.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	6,960.00	0.00			
7.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	6,960.00			
4.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	70,000.00	0.00			
7.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	70,000.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>169,450.67</b>	<b>129,298.67</b>		
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	54,815.08	54,815.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	236.64	0.00			
7.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	236.64			
4.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	27,875.21	0.00			
7.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	27,875.21			
4.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	436.16	0.00			
7.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	436.16			
4.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	7,269.27	0.00			
7.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	7,269.27			
4.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	3,721.72	0.00			
7.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	3,721.72			
4.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	445.44	0.00			
7.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	445.44			
4.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	458.20	0.00			
7.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	458.20			
4.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,611.45	0.00			
7.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,611.45			
4.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,706.45	0.00			
7.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,706.45			
4.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	457.04	0.00			
7.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	457.04			
4.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	818.96	0.00			
7.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	818.96			
4.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	397.58	0.00			
7.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	397.58			
4.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,020.80	0.00			
7.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,020.80			
4.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	837.72	0.00			
7.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	837.72			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,139.07	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,139.07	
		4.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		510.40	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	510.40	
		4.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,501.95	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,501.95	
		4.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		475.60	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	475.60	
		4.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		486.75	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	486.75	
		4.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		504.60	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	504.60	
		4.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		575.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	575.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		557.96	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	557.96	
		4.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		801.35	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	801.35	
		4.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		969.76	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	969.76	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,815.08</b>	<b>54,815.08</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	116,892.25	116,892.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	76,008.93	0.00		
		7.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	76,008.93		
		4.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	10,939.79	0.00		
		7.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	10,939.79		
		4.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	22,127.53	0.00		
		7.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	22,127.53		
		4.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	7,816.00	0.00		
		7.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	7,816.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>116,892.25</b>	<b>116,892.25</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	94.00	0.00		
		21.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00		
		60.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	515.00	0.00		
		63.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	515.00		
		32.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00		
		35.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00		
		81.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	600.00	0.00		
		84.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	600.00		
		11.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	606.00	0.00		
		14.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	606.00		
		11.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	204.00	0.00		
		14.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	204.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	20/06/2023	06	C	5	147		153.00	0.00	
		35.0	20/06/2023	06	C	5	147		0.00	153.00	
		11.0	07/07/2023	07	C	1	153		798.00	0.00	
		14.0	07/07/2023	07	C	1	153		0.00	798.00	
		32.0	04/08/2023	08	C	2	160		573.00	0.00	
		35.0	04/08/2023	08	C	2	160		0.00	573.00	
		11.0	28/09/2023	09	C	1	170		617.00	0.00	
		14.0	28/09/2023	09	C	1	170		0.00	617.00	
		25.0	06/10/2023	10	C	1	180		545.00	0.00	
		28.0	06/10/2023	10	C	1	180		0.00	545.00	
		67.0	07/11/2023	11	C	1	189		408.00	0.00	
		70.0	07/11/2023	11	C	1	189		0.00	408.00	
		4.0	05/12/2023	12	C	3	202		102.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	C	3	202		0.00	102.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,317.00</b>	<b>5,317.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,967.00	27,967.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	6,786.00	0.00	
		7.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	6,786.00	
		4.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	20,021.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	20,021.00	
		4.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,160.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,160.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>27,967.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3851		Gastos de representación		0.00	9,981.46	9,981.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	408.00	0.00	
		98.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	408.00	
		18.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	270.00	0.00	
		21.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	270.00	
		18.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	198.00	0.00	
		21.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	198.00	
		18.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	5,204.00	0.00	
		21.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	5,204.00	
		39.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	3,118.46	0.00	
		42.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	3,118.46	
		18.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	312.00	0.00	
		21.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	312.00	
		11.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	471.00	0.00	
		14.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	471.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,981.46</b>	<b>9,981.46</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos		0.00	380,547.07	380,547.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	89,068.05	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	11/01/2023	01	E	16	16			
	4.0	13/01/2023	01	E	25	25			
	7.0	13/01/2023	01	E	25	25			
	4.0	16/02/2023	02	E	47	47			
	7.0	16/02/2023	02	E	47	47			
	4.0	27/02/2023	02	E	58	58			
	7.0	27/02/2023	02	E	58	58			
	4.0	17/03/2023	03	E	73	73			
	7.0	17/03/2023	03	E	73	73			
	4.0	24/03/2023	03	E	89	89			
	7.0	24/03/2023	03	E	89	89			
	4.0	20/04/2023	04	E	41	41			
	7.0	20/04/2023	04	E	41	41			
	4.0	20/04/2023	04	E	44	44			
	7.0	20/04/2023	04	E	44	44			
	4.0	12/05/2023	05	E	26	26			
	7.0	12/05/2023	05	E	26	26			
	4.0	26/05/2023	05	E	51	51			
	7.0	26/05/2023	05	E	51	51			
	4.0	29/05/2023	05	E	72	72			
	7.0	29/05/2023	05	E	72	72			
	4.0	29/05/2023	05	E	73	73			
	7.0	29/05/2023	05	E	73	73			
	4.0	29/05/2023	05	E	74	74			
	7.0	29/05/2023	05	E	74	74			
	4.0	29/05/2023	05	E	75	75			
	7.0	29/05/2023	05	E	75	75			
	4.0	29/05/2023	05	E	76	76			
	7.0	29/05/2023	05	E	76	76			
	4.0	15/06/2023	06	E	40	40			
	7.0	15/06/2023	06	E	40	40			
	4.0	15/06/2023	06	E	41	41			
	7.0	15/06/2023	06	E	41	41			
	4.0	19/06/2023	06	E	51	51			
	7.0	19/06/2023	06	E	51	51			
	4.0	19/06/2023	06	E	53	53			
	7.0	19/06/2023	06	E	53	53			
	4.0	07/07/2023	07	E	24	24			
	7.0	07/07/2023	07	E	24	24			
	4.0	13/07/2023	07	E	33	33			
	7.0	13/07/2023	07	E	33	33			
	8.0	17/07/2023	07	E	44	44			
	11.0	17/07/2023	07	E	44	44			
	4.0	15/08/2023	08	E	38	38			
	7.0	15/08/2023	08	E	38	38			
	4.0	25/08/2023	08	E	51	51			
	7.0	25/08/2023	08	E	51	51			
	8.0	28/08/2023	08	E	72	72			
	11.0	28/08/2023	08	E	72	72			
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	89,068.05	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4,692.31	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4,692.31	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		6,629.24	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	6,629.24	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		76.40	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	76.40	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4,027.66	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4,027.66	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		17.76	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	17.76	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		6,656.53	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	6,656.53	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		13,942.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	13,942.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4,527.07	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4,527.07	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		14.79	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	14.79	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		14,974.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	14,974.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		13,968.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	13,968.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		18,101.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	18,101.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		16,323.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	16,323.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		13,250.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	13,250.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		24,025.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	24,025.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		17,254.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	17,254.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		12,267.68	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	12,267.68	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		2,465.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	2,465.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		18,580.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	18,580.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		5,184.05	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	5,184.05	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		8,104.47	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	8,104.47	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		7,016.84	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	7,016.84	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		10.42	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	10.42	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		2,010.69	0.00	
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	2,010.69	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	789.00
		55.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	789.00	0.00
		4.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	28,881.00	0.00
		7.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	28,881.00
		14.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	28,579.95	0.00
		17.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	28,579.95
		11.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,406.29	0.00
		14.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,406.29
		11.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,949.28	0.00
		14.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,949.28
		14.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,912.11	0.00
		17.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,912.11
		14.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	6,752.30	0.00
		17.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	6,752.30
		4.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,949.28
		7.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,949.28	0.00
		11.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	28,579.95
		14.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	28,579.95	0.00
		18.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	28,881.00
		21.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	28,881.00	0.00
		25.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,406.29
		28.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,406.29	0.00
		11.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	495.00	0.00
		14.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	495.00
		63.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	308,504.00	0.00
		66.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	308,504.00
		73.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	308,504.00
		76.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	308,504.00	0.00
		11.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	4,009.29	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	4,009.29
		11.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,605.51	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,605.51
		11.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,164.84	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,164.84
		11.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,649.47	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,649.47
		11.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,167.61	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,167.61
		11.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,714.42	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,714.42
		11.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,632.44	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,632.44
		11.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	865.98	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	865.98
		4.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,912.11
		7.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,912.11	0.00
		9.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	313,616.00	0.00
		12.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	313,616.00
		74.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	313,616.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		77.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		313,616.00	0.00
		4.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	6,752.30
		7.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		6,752.30	0.00
		12.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	495.00
		15.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		495.00	0.00
		20.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	4,009.29
		23.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		4,009.29	0.00
		28.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	3,605.51
		31.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		3,605.51	0.00
		36.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	3,164.84
		39.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		3,164.84	0.00
		44.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	2,649.47
		47.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		2,649.47	0.00
		52.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	2,167.61
		55.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		2,167.61	0.00
		60.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	1,714.42
		63.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		1,714.42	0.00
		68.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	865.98
		71.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		865.98	0.00
		76.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	1,632.44
		79.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		1,632.44	0.00
		8.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		369,708.00	0.00
		11.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	369,708.00
		15.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	369,708.00
		18.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		369,708.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,204,324.98</b>	<b>2,204,324.98</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,292,903.51	1,292,903.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	67,793.00	0.00			
7.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	67,793.00			
4.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	67,093.00	0.00			
7.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	67,093.00			
4.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	69,537.00	0.00			
7.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	69,537.00			
4.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,528.00	0.00			
7.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,528.00			
4.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	69,554.00	0.00			
7.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	69,554.00			
4.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,601.00	0.00			
7.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,601.00			
4.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,892.00	0.00			
7.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,892.00			
4.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	72,098.00	0.00			
7.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	72,098.00			
4.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,816.00	0.00			
7.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,816.00			
4.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	149,429.05	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	149,429.05
		4.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	334.00	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	334.00
		4.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	10,227.71	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	10,227.71
		4.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	16,618.72	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	16,618.72
		4.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	3,448.00	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	3,448.00
		4.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	22,817.89	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	22,817.89
		4.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	28,761.70	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	28,761.70
		4.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,826.00	0.00
		7.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,826.00
		4.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	90,108.00	0.00
		7.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	90,108.00
		4.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,037.71	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,037.71
		4.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,324.49	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,324.49
		4.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,451.16	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,451.16
		4.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,061.53	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,061.53
		4.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,776.39	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,776.39
		4.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,632.58	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,632.58
		4.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	23,727.56	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	23,727.56
		4.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,945.02	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,945.02
		4.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	90,067.00	0.00
		7.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	90,067.00
		4.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	89,397.00	0.00
		7.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	89,397.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,292,903.51</b>	<b>1,292,903.51</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se	1,699.00	0.00
		28.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se	0.00	1,699.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1131		Sueldo base	0.00	2,163,311.53	2,163,311.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		571.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		574.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
		571.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		574.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.45
		571.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		574.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.45
		578.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		581.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
		606.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		609.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
		578.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		581.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
		578.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
		581.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
		571.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,569.76	0.00
		574.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,569.76
		564.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
		567.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.45
		571.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		102.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
		105.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		571.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		550.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		553.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		648.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		651.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		522.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		525.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
		571.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00
		574.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>2,163,311.53</b>	<b>2,163,311.53</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	222,180.14	222,180.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,000.00	0.00	
63.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,000.00	
60.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,000.00	0.00	
63.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,000.00	
53.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,809.64	0.00	
56.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,809.64	
60.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	11,809.64	0.00	
63.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	11,809.64	
53.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	11,809.64	0.00	
56.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	11,809.64	
53.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	11,809.64	0.00	
56.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	11,809.64	
53.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	11,809.64	0.00	
56.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	11,809.64	
53.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	
53.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
56.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>222,180.14</b>	<b>222,180.14</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	261,418.38	261,418.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		26,996.34	0.00	
		7.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	26,996.34	
		4.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		26,996.34	0.00	
		7.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	26,996.34	
		4.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		64,094.40	0.00	
		7.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	64,094.40	
		4.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		64,094.40	0.00	
		7.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	64,094.40	
		4.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		70,000.00	0.00	
		7.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	70,000.00	
		4.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		9,236.90	0.00	
		7.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	9,236.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>261,418.38</b>	<b>261,418.38</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,125.81	75,125.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		69,933.09	0.00	
		742.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	69,933.09	
		67.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,192.72	0.00	
		70.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,192.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,125.81</b>	<b>75,125.81</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	0.00	322,145.62	322,145.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		732.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		322,145.62	0.00	
		735.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	322,145.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>322,145.62</b>	<b>322,145.62</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	23,079.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		23,079.52	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	23,079.52	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,079.52</b>	<b>23,079.52</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	80,547.01	80,547.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		585.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		588.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		613.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		616.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		585.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		588.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		585.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		588.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		571.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		574.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		557.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		560.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		655.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		658.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		529.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		532.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		578.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		746.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00
		749.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,547.01
		578.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		581.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>80,547.01</b>	<b>80,547.01</b>		
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,825,667.97	3,825,667.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	308,540.58	0.00
		31.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	308,540.58
		28.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	319,567.89	0.00
		31.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,567.89
		28.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	328,079.72	0.00
		31.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	328,079.72
		28.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	313,382.55	0.00
		31.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	313,382.55
		28.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	310,224.16	0.00
		31.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	310,224.16
		28.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	318,843.16	0.00
		31.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	318,843.16
		28.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	319,962.26	0.00
		31.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,962.26
		28.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,404.73	0.00
		31.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,404.73
		28.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,615.44	0.00
		31.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,615.44
		27.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,122.02	0.00
		30.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,122.02
		38.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	320,248.64	0.00
		41.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	320,248.64
		43.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	322,676.82	0.00
		46.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	322,676.82
<b>T O T A L :</b>							<b>3,825,667.97</b>	<b>3,825,667.97</b>		
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,838,645.62	2,838,645.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	228,937.11	0.00
		38.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	228,937.11
		35.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	237,119.37	0.00
		38.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,119.37
		35.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	243,435.16	0.00
		38.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	243,435.16
		35.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	232,529.85	0.00
		38.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	232,529.85
		35.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	230,186.32	0.00
		38.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	230,186.32
		35.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	236,581.62	0.00
		38.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	236,581.62
		35.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	237,412.00	0.00
		38.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,412.00
		35.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	238,482.31	0.00
		38.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,482.31



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238,638.65	0.00	
		38.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238,638.65	
		34.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238,272.54	0.00	
		37.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238,272.54	
		45.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		237,624.49	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,624.49	
		50.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		239,426.20	0.00	
		53.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	239,426.20	

**TOTAL :**

**2,838,645.62**

**2,838,645.62**

8251	L00119000	010502030104150101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	707,748.57	707,748.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	57,080.01	0.00
45.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,080.01
42.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,120.06	0.00
45.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,120.06
42.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	60,694.75	0.00
45.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	60,694.75
42.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	57,975.77	0.00
45.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,975.77
42.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	57,391.47	0.00
45.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,391.47
42.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	58,985.98	0.00
45.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	58,985.98
42.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,193.02	0.00
45.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,193.02
42.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,459.87	0.00
45.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,459.87
42.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,498.86	0.00
45.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,498.86
41.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,407.57	0.00
44.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,407.57
52.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,246.00	0.00
55.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,246.00
57.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,695.21	0.00
60.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,695.21

**TOTAL :**

**707,748.57**

**707,748.57**

8251	L00119000	010502030104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	334,745.95	334,745.95	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,997.30	0.00
52.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,997.30
49.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	27,962.19	0.00
52.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,962.19
49.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,706.98	0.00
52.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,706.98
49.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	27,420.97	0.00
52.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,420.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,144.61	0.00	
		52.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,144.61	
		49.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,898.78	0.00	
		52.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,898.78	
		49.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,996.70	0.00	
		52.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,996.70	
		49.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,122.91	0.00	
		52.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,122.91	
		49.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,141.35	0.00	
		52.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,141.35	
		48.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,098.18	0.00	
		51.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,098.18	
		59.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,021.76	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,021.76	
		64.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,234.22	0.00	
		67.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,234.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>334,745.95</b>	<b>334,745.95</b>	

8251	L00119000	010502030104150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,048.87	5,048.87	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	407.27	0.00
59.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	407.27
56.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	421.83	0.00
59.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	421.83
56.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	433.07	0.00
59.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	433.07
56.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	413.67	0.00
59.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	413.67
56.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	409.50	0.00
59.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	409.50
56.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	420.87	0.00
59.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	420.87
56.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	422.34	0.00
59.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.34
56.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.23	0.00
59.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.23
56.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.53	0.00
59.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.53
55.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	423.89	0.00
58.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	423.89
66.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	422.73	0.00
69.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.73
71.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.94	0.00
74.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.94
<b>TOTAL :</b>							<b>5,048.87</b>	<b>5,048.87</b>

8251	L00119000	010502030104150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	16,600.00	0.00	
		7.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	16,600.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>			
8251	L00119000	010502030104150101		1544	Día del maestro y del servidor público			0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		669.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	1,625.00	0.00	
		672.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	1,625.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,625.00</b>	<b>1,625.00</b>			
8251	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			0.00	322,331.78	322,331.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00	
		588.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16	
		67.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		70.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		585.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00	
		588.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16	
		67.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		70.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		585.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00	
		588.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16	
		60.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,845.18	0.00	
		63.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,845.18	
		592.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00	
		595.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		67.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00	
		70.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		620.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00	
		623.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16	
		60.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00	
		63.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		592.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00	
		595.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		60.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00	
		63.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18	
		592.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00	
		595.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16	
		60.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,845.18	0.00	
		63.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,845.18	
		585.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,985.33	0.00	
		588.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,985.33	
		60.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		63.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		578.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		581.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	
		60.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		63.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		585.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		109.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		112.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		585.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		564.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		567.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		662.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		665.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		536.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		539.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		585.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		588.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		585.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		588.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>322,331.78</b>	<b>322,331.78</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		2151			Material de información	0.00	20,411.36	20,411.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	7,604.96	0.00		
		7.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	7,604.96		
		4.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	12,806.40	0.00		
		7.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	12,806.40		
<b>TOTAL :</b>										<b>20,411.36</b>	<b>20,411.36</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,810,406.38	5,810,406.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	3,110.00	0.00		
		7.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	3,110.00		
		4.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,249.00	0.00		
		7.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,249.00		
		4.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,415.00	0.00		
		7.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,415.00		
		4.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	372.00	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	372.00		
		4.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	178,639.98	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	178,639.98		
		4.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	295,934.00	0.00		
		7.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	295,934.00		
		4.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	135,043.00	0.00		
		7.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	135,043.00		
		4.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	381,664.00	0.00		
		7.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	381,664.00		
		4.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	296,902.00	0.00		
		7.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	296,902.00		
		4.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,476.00	0.00		
		7.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,476.00		
		4.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	4,455.00	0.00		
		7.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	4,455.00		
		4.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,434.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,434.00	0.00
4.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	19,405.00	0.00	19,405.00
7.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	19,405.00	19,405.00
4.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,282.00	0.00	6,282.00
7.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,282.00	6,282.00
4.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	166,916.00	0.00	166,916.00
7.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	166,916.00	166,916.00
4.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,294.00	0.00	2,294.00
7.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,294.00	2,294.00
4.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,780.00	0.00	1,780.00
7.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,780.00	1,780.00
4.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	18,802.00	0.00	18,802.00
7.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	18,802.00	18,802.00
4.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	165,745.00	0.00	165,745.00
7.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	165,745.00	165,745.00
4.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	307,774.00	0.00	307,774.00
7.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	307,774.00	307,774.00
4.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	18,564.00	0.00	18,564.00
7.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	18,564.00	18,564.00
4.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,670.00	0.00	6,670.00
7.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,670.00	6,670.00
4.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	3,008.00	0.00	3,008.00
7.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	3,008.00	3,008.00
4.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	168,965.00	0.00	168,965.00
7.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	168,965.00	168,965.00
4.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,487.00	0.00	48,487.00
7.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,487.00	48,487.00
4.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,736.00	0.00	2,736.00
7.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,736.00	2,736.00
4.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,006.00	0.00	2,006.00
7.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,006.00	2,006.00
4.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	312,368.00	0.00	312,368.00
7.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	312,368.00	312,368.00
4.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	177,095.00	0.00	177,095.00
7.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	177,095.00	177,095.00
4.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	346,609.09	0.00	346,609.09
7.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	346,609.09	346,609.09
4.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,926.00	0.00	2,926.00
7.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,926.00	2,926.00
4.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	183,525.00	0.00	183,525.00
7.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	183,525.00	183,525.00
4.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,421.00	0.00	6,421.00
7.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,421.00	6,421.00
4.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	21,513.00	0.00	21,513.00
7.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	21,513.00	21,513.00
4.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,605.00	0.00	2,605.00
7.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,605.00	2,605.00
4.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,092.00	0.00	2,092.00
7.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,092.00	2,092.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	341,040.00	0.00	0.00
7.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	341,040.00	341,040.00
4.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	173,822.00	0.00	0.00
7.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	173,822.00	173,822.00
4.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	46,557.00	0.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	46,557.00	46,557.00
4.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	338,333.00	0.00	0.00
7.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	338,333.00	338,333.00
4.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	23,059.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	23,059.00	23,059.00
4.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,452.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,452.00	2,452.00
4.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	120.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	120.00	120.00
4.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	5,983.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	5,983.00	5,983.00
4.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	170,753.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	170,753.00	170,753.00
4.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9.00	9.00
4.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9.00	0.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9.00	9.00
4.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,593.00	0.00	0.00
7.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,593.00	2,593.00
4.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,572.00	0.00	0.00
7.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,572.00	1,572.00
4.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	188.00	0.00	0.00
7.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	188.00	188.00
4.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	360,714.00	0.00	0.00
7.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	360,714.00	360,714.00
4.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	146,767.00	0.00	0.00
7.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	146,767.00	146,767.00
4.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	757.00	0.00	0.00
7.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	757.00	757.00
4.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	337,502.00	0.00	0.00
7.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	337,502.00	337,502.00
4.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	172,245.00	0.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	172,245.00	172,245.00
4.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	23,080.00	0.00	0.00
7.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	23,080.00	23,080.00
4.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,302.00	0.00	0.00
7.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,302.00	6,302.00
4.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,586.00	0.00	0.00
7.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,586.00	6,586.00
4.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,679.00	0.00	0.00
7.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,679.00	2,679.00
4.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,659.00	0.00	0.00
7.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,659.00	2,659.00
4.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,941.00	0.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/11/2023	11	E	24	24		0.00	1,941.00	
		4.0	14/12/2023	12	E	35	35		1,302.00	0.00	
		7.0	14/12/2023	12	E	35	35		0.00	1,302.00	
		4.0	20/12/2023	12	E	57	57		9,951.00	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	57	57		0.00	9,951.00	
		4.0	20/12/2023	12	E	63	63		11,328.00	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	63	63		0.00	11,328.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	74	74		125,436.31	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	74	74		0.00	125,436.31	
		4.0	28/12/2023	12	E	75	75		2,313.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	75	75		0.00	2,313.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	76	76		28,437.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	76	76		0.00	28,437.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	85	85		138,513.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	85	85		0.00	138,513.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	86	86		16,069.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	86	86		0.00	16,069.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	87	87		11,053.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	87	87		0.00	11,053.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>5,810,406.38</b>	<b>5,810,406.38</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,674,234.37	3,674,234.37	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,664.46	0.00
7.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,664.46
4.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	250,686.00	0.00
7.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	250,686.00
4.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,845.00	0.00
7.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,845.00
4.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	246,732.00	0.00
7.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	246,732.00
4.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	47,531.00	0.00
7.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	47,531.00
4.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	231,796.00	0.00
7.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	231,796.00
4.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	43,901.00	0.00
7.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	43,901.00
4.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	276,413.00	0.00
7.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	276,413.00
4.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	236,870.00	0.00
7.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	236,870.00
4.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,073.00	0.00
7.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,073.00
4.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	283,728.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	283,728.00
4.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	7,402.91	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	7,402.91
4.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	49,868.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	49,868.00		
		19.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	262,998.00	0.00		
		22.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	262,998.00		
		4.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	49,522.00	0.00		
		7.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	49,522.00		
		4.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	256,750.00	0.00		
		7.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	256,750.00		
		4.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	50,988.00	0.00		
		7.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	50,988.00		
		4.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	290,057.00	0.00		
		7.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	290,057.00		
		4.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	51,272.00	0.00		
		7.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	51,272.00		
		4.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	253,274.00	0.00		
		7.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	253,274.00		
		4.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,627.00	0.00		
		7.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,627.00		
		4.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	262,221.00	0.00		
		7.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	262,221.00		
		4.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	50,898.00	0.00		
		7.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	50,898.00		
		4.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	277,117.00	0.00		
		7.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	277,117.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,674,234.37</b>	<b>3,674,234.37</b>		
8251	L00119000	010502030104150102		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	543,807.21	543,807.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,254.21	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,254.21		
		4.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	345,796.00	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	345,796.00		
		4.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	196,757.00	0.00		
		7.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	196,757.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,807.21</b>	<b>543,807.21</b>		
8251	L00119000	010502030104150102		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	58,505.01	58,505.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	58,505.01	0.00		
		16.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	58,505.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,505.01</b>	<b>58,505.01</b>		
8251	L00119000	010502030104150102		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	140,609.00	140,609.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	140,609.00	0.00		
		7.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	140,609.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas			0.00	36,620.90	36,620.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q	19,986.50	0.00		
		7.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q	0.00	19,986.50		
		4.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q	16,634.40	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias q	0.00	16,634.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,620.90</b>	<b>36,620.90</b>	
8251	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	92,180.00	92,180.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	80,000.00	0.00		
		7.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	80,000.00		
		4.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,180.00	0.00		
		7.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,180.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>92,180.00</b>	<b>92,180.00</b>	
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base			0.00	322,993.06	322,993.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		217.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		214.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		217.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		25.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		28.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		214.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		217.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		25.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		28.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		214.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,981.13	0.00		
		217.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,981.13		
		25.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		28.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		221.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		224.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		25.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		214.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		217.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		214.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		217.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		214.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,557.79	0.00		
		217.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,557.79		
		25.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		28.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		207.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		210.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		25.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		28.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,847.42	
		214.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		249.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		252.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
<b>TOTAL :</b>										<b>322,993.06</b>	<b>322,993.06</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,309.64	10,309.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		112.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
		116.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
		119.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
		102.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		105.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		109.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		112.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,309.64</b>	<b>10,309.64</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	10,305.65	10,305.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		10,305.65	0.00	
		308.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	10,305.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,305.65</b>	<b>10,305.65</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	47,564.53	47,564.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		47,564.53	0.00	
		301.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	47,564.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,564.53</b>	<b>47,564.53</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,791.99	1,791.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,791.99	0.00	
		315.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,791.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,791.99</b>	<b>1,791.99</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		266.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	53,868.99	53,868.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		116.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		119.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		221.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		123.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		221.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		221.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		32.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		116.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		119.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		228.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,650.00	0.00	
		231.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,650.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		32.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00
		35.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99
		221.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		32.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		35.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		214.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		217.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		32.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		35.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		221.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		256.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		259.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		221.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		224.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
<b>T O T A L :</b>								<b>53,868.99</b>	<b>53,868.99</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base		0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
67.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
81.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
84.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
67.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
70.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
91.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
88.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
91.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
88.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
91.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
74.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
77.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	
81.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00	
84.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00		
		84.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,370.00	0.00		
		98.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,370.00		
		95.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,800.00	0.00		
		98.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,800.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,170.00</b>	<b>11,170.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00		
		91.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	21,333.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	21,333.34	0.00		
		91.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	21,333.34		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,333.34</b>	<b>21,333.34</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	73,589.43	73,589.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		88.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		91.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		102.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
		105.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43
		74.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73,589.43</b>	<b>73,589.43</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
95.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
98.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
95.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
98.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		95.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		98.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		91.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		81.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		84.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		88.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa											



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		95.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		98.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,116.30	11,116.30	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
97.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00		
41.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
25.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,043.36	0.00		
28.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,043.36		
109.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,282.65	0.00		
112.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,282.65		
137.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	569.88	0.00		
140.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	569.88		
130.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	766.15	0.00		
133.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	766.15		
151.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,203.95	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		154.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,203.95		
		151.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	744.89	0.00		
		154.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	744.89		
		151.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,664.25	0.00		
		154.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,664.25		
		158.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,746.67	0.00		
		161.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,746.67		
		137.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	554.75	0.00		
		140.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75		
<b>T O T A L :</b>									<b>11,116.30</b>	<b>11,116.30</b>		
8251	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base			0.00	366,233.32	366,233.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
4.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
165.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				
168.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00				
4.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00				
7.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66				
165.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00				
168.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,066.66				
4.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00				
7.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00				
158.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00				







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		165.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>366,233.32</b>	<b>366,233.32</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,033.33	11,033.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,000.00	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,000.00	
		221.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		8,033.33	0.00	
		224.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	8,033.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,033.33</b>	<b>11,033.33</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,999.98	49,999.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		214.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,666.65	0.00	
		217.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,666.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,999.98</b>	<b>49,999.98</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	1,680.18	1,680.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		355.50	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	355.50	
		228.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
		231.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,680.18</b>	<b>1,680.18</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		172.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		175.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		11.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		172.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		175.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		172.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		200.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		203.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>		
8251	N00132000	030402010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	777.20	777.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	777.20	0.00		
		35.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	777.20		
							<b>TOTAL :</b>		<b>777.20</b>	<b>777.20</b>		
8251	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,610.30	959.60	650.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	650.70	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	959.60	0.00
		126.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	959.60
				<b>T O T A L :</b>					<b>1,610.30</b>	<b>959.60</b>
8251	N00132000	030402010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	51.00	0.00
		126.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	51.00
				<b>T O T A L :</b>					<b>51.00</b>	<b>51.00</b>
8251	N00137000	010502060401150101		1131	Sueldo base	0.00	137,000.00	137,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		270.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		273.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		256.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		259.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		266.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		305.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		308.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		263.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		266.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		263.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		266.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		4.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		263.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		266.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		263.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		266.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,000.00</b>	<b>137,000.00</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,766.67	4,766.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,766.67	0.00	
		392.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,766.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,766.67</b>	<b>4,766.67</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.00	0.00	
		385.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1345			Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
		399.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.22	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,013.22</b>	<b>1,013.22</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	0.00	53,551.68	53,551.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		277.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		280.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		270.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		263.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		266.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		312.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		315.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		11.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		270.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
<b>TOTAL :</b>												
								<b>53,551.68</b>	<b>53,551.68</b>			
8251	N00137000	010502060401150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,737.75	3,388.45	-650.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
77.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65	0.00				
112.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00				
33.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65				
27.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	650.70				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75
		81.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00
		84.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65
		95.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	665.70	0.00
		98.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70
<b>TOTAL :</b>								<b>2,737.75</b>	<b>3,388.45</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	272,766.66	272,766.66	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,566.66	0.00		
42.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,566.66		
39.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
228.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
231.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00		
39.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
42.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
39.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		46.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		49.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,766.66</b>	<b>272,766.66</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		53.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		8,333.33	0.00	
		56.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	8,333.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,333.33</b>	<b>8,333.33</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,999.98	37,999.98	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		46.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,999.98	0.00	
		49.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,999.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,999.98</b>	<b>37,999.98</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,565.63	1,565.63	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,565.63	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,565.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,565.63</b>	<b>1,565.63</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	28,128.20	28,128.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		46.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,600.00	0.00	
		49.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,600.00	
		46.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		49.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		235.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		238.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		46.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		53.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,128.20</b>	<b>28,128.20</b>		
8251	N01130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,618.54	49,618.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
67.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	217.90	0.00			
107.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,623.95	0.00			
29.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	217.90			
45.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,623.95			
109.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,614.80	0.00			
112.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,614.80			
60.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,771.50	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,771.50	
		46.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,050.60		0.00	
		49.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		3,050.60	
		53.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,019.01		0.00	
		56.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		14,019.01	
		60.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,181.50		0.00	
		63.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,181.50	
		53.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,763.24		0.00	
		56.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,763.24	
		60.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	656.70		0.00	
		63.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		656.70	
		67.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,387.94		0.00	
		70.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,387.94	
		60.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	887.60		0.00	
		63.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		887.60	
		46.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	443.80		0.00	
		49.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		443.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>49,618.54</b>	<b>49,618.54</b>		
8251	N01130000	030201010201150101		3851			Gastos de representación	0.00	376.49	376.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	376.49	0.00		
		133.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	376.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>376.49</b>	<b>376.49</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	215,733.32	215,733.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		228.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		235.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		238.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00		
		231.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,866.66		
		221.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
		224.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00		
		228.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		231.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00		
		228.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		231.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00
		228.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00
		231.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,166.66
		228.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00
		231.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00
		228.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		270.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		273.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
		228.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		231.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>215,733.32</b>	<b>215,733.32</b>	
8251	N01130000	030201030105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
123.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
126.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
130.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
133.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
109.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
112.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
123.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
126.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		105.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		102.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		105.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	
8251	N01130000	030201030105150101		1321		Prima vacacional		0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,700.00	0.00	
		329.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,700.00	
		123.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,400.00	0.00	
		126.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,400.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	
8251	N01130000	030201030105150101		1322		Aguinaldo		0.00	25,333.33	25,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00	
		322.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33	
		<b>T O T A L :</b>							<b>25,333.33</b>	<b>25,333.33</b>	
8251	N01130000	030201030105150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		116.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	10,666.67	0.00		
		119.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	10,666.67		
				<b>TOTAL :</b>					<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1345		Gratificación			0.00	586.43	586.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		333.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00		
		336.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43		
				<b>TOTAL :</b>					<b>586.43</b>	<b>586.43</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1595		Despensa			0.00	81,748.60	81,748.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		242.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00		
		245.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20		
		235.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		228.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		231.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		277.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		280.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,748.60</b>	<b>81,748.60</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	2,354.78	2,354.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,354.78	0.00		
		7.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,354.78		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,354.78</b>	<b>2,354.78</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		2222		Productos alimenticios para animales			0.00	589.00	589.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	589.00	0.00		
		7.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	589.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>589.00</b>	<b>589.00</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		3721		Gastos de traslado por via terrestre			0.00	507.00	507.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	507.00	0.00		
		147.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	507.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>507.00</b>	<b>507.00</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		3851		Gastos de representación			0.00	480.00	480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	480.00	0.00		
		14.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	480.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>480.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	106,800.00	106,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		207.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		210.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		203.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		193.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		196.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		203.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		200.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		203.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		200.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		203.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		200.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		235.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		238.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>106,800.00</b>	<b>106,800.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,672.83	119,672.83	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
116.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
119.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
130.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
133.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
109.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
112.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
109.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
112.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
109.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
112.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
109.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,944.49	0.00		
112.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,944.49		
109.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
109.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00		
112.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64		
<b>TOTAL :</b>								<b>119,672.83</b>	<b>119,672.83</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,477.41	5,477.41	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
284.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,900.00	0.00		
287.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,900.00		
137.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,577.41	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,577.41		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,477.41</b>	<b>5,477.41</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		277.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00		
		280.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		130.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	7,003.70	0.00		
		133.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,003.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,003.70</b>	<b>7,003.70</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		291.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00		
		294.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75		
<b>TOTAL :</b>									<b>701.75</b>	<b>701.75</b>		
8251	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		207.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		214.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		217.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		200.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		203.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		210.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		207.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		242.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		245.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,245.63	7,245.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
52.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	439.80	0.00		
32.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	325.35	0.00		
23.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80		
15.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.35		
102.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	325.25	0.00		
105.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.25		
67.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00		
70.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70		
60.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,011.93	0.00		
63.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,011.93		
60.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	547.25	0.00		
63.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25		
74.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	554.75	0.00		
77.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75		
74.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,887.60	0.00		
77.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,887.60		
53.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00		
56.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,245.63</b>	<b>7,245.63</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,099.02	3,099.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r		3,099.02	0.00
		3.0	23/03/2023	03	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, r		0.00	3,099.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,099.02</b>	<b>3,099.02</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,342.01	1,342.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		1,342.01	0.00
		119.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,342.01
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.01</b>	<b>1,342.01</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	346,500.00	346,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		501.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		508.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		511.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		536.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		539.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		508.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		511.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		508.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		511.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		494.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		497.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		480.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		483.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
		501.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		504.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		501.0	13/10/2023	10	E	37	37				
		504.0	13/10/2023	10	E	37	37				
		564.0	31/10/2023	10	E	88	88				
		567.0	31/10/2023	10	E	88	88				
		501.0	15/11/2023	11	E	34	34				
		504.0	15/11/2023	11	E	34	34				
		452.0	30/11/2023	11	E	89	89				
		455.0	30/11/2023	11	E	89	89				
		501.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		504.0	18/12/2023	12	E	40	40				
		501.0	29/12/2023	12	E	81	81				
		504.0	29/12/2023	12	E	81	81				
<b>TOTAL :</b>								<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa		0.00	100,718.84	100,718.84	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
508.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
515.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
518.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
543.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
546.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
515.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00			
518.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32			
515.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
518.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
501.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
504.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
487.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
490.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
508.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		571.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		574.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		459.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		462.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>100,718.84</b>	<b>100,718.84</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	58,678.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		58,678.60	0.00	
		7.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	58,678.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,678.60</b>	<b>58,678.60</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	24,667.40	24,667.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		7,064.40	0.00	
		7.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	7,064.40	
		67.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		6,612.00	0.00	
		70.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	6,612.00	
		32.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		10,991.00	0.00	
		35.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	10,991.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,667.40</b>	<b>24,667.40</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		1,150.00	0.00	
		49.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	1,150.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	948,260.52	948,260.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		80,794.65	0.00	
		77.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		69,059.03	0.00	
		39.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	80,794.65	
		33.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	69,059.03	
		137.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		67,543.20	0.00	
		140.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	67,543.20	
		25.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		66,173.75	0.00	
		28.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	66,173.75	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		78,309.81	0.00	
		28.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	78,309.81	
		25.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		85,669.17	0.00	
		28.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	85,669.17	
		25.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		78,040.05	0.00	
		28.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	78,040.05	
		25.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		81,260.64	0.00	
		28.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	81,260.64	
		25.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		86,216.53	0.00	
		28.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	86,216.53	
		25.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		89,687.22	0.00	
		28.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	89,687.22	
		25.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		85,502.00	0.00	
		28.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	85,502.00	
		25.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		80,004.47	0.00	
		28.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	80,004.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>948,260.52</b>	<b>948,260.52</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	94,656.00	94,656.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		25,056.00	0.00	
		3.0	11/04/2023	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	25,056.00	
		4.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		69,600.00	0.00	
		7.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	69,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>94,656.00</b>	<b>94,656.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	127,812.42	127,812.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,400.00	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,180.00	0.00	
		3.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,400.00	
		7.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,180.00	
		4.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,858.21	0.00	
		7.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,858.21	
		4.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,860.00	0.00	
		7.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,860.00	
		40.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,860.00	0.00	
		43.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,860.00	
		4.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		11,230.00	0.00	
		7.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,230.00	
		102.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,380.01	0.00	
		105.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,380.01	
		4.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,820.00	0.00	
		7.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,820.00	
		88.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,900.80	0.00	
		91.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.80	
		4.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		12,000.00	0.00	
		7.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		11.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		14.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		25.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		28.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		81.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		84.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		39.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		42.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		11.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		14.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		4.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		7.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		39.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
		42.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y											
<b>T O T A L :</b>											<b>127,812.42</b>	<b>127,812.42</b>							
8251	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base				0.00	4,304,490.17	4,304,490.17							0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
501.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00											
504.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00											
4.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00											
7.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59											
501.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00											
504.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00											
4.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00											
7.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59											
4.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	152,374.60	0.00											
7.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	152,374.60											
4.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00											
7.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59											
4.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00											
7.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59											
4.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00											
7.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59											
4.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00											
7.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59											





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
		7.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59
		4.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	171,707.92	0.00
		7.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	171,707.92
		4.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00
		7.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60
		4.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00
		7.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60
		4.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00
		7.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59
		4.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,707.90	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,707.90
		4.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00
		7.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93
		4.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59
<b>T O T A L :</b>							<b>4,304,490.17</b>	<b>4,304,490.17</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		1321		Prima vacacional	0.00	116,574.76	116,574.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		655.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	13,650.00	0.00
		658.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	13,650.00
		11.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	102,924.76	0.00
		14.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	102,924.76
<b>T O T A L :</b>							<b>116,574.76</b>	<b>116,574.76</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		1322		Aguinaldo	0.00	520,365.58	520,365.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		648.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
		651.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		457,365.58	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	457,365.58
<b>T O T A L :</b>									<b>520,365.58</b>	<b>520,365.58</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	87,480.83	87,480.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	16/01/2023	01	E	34	34			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	16/01/2023	01	E	34	34			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/01/2023	01	E	77	77			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/01/2023	01	E	77	77			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/02/2023	02	E	75	75			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/02/2023	02	E	75	75			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	28/02/2023	02	E	78	78			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	28/02/2023	02	E	78	78			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/03/2023	03	E	144	144			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/03/2023	03	E	144	144			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/03/2023	03	E	147	147			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/03/2023	03	E	147	147			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	14/04/2023	04	E	99	99			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	14/04/2023	04	E	99	99			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	28/04/2023	04	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	28/04/2023	04	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/05/2023	05	E	102	102			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/05/2023	05	E	102	102			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/05/2023	05	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/05/2023	05	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/06/2023	06	E	109	109			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/06/2023	06	E	109	109			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	30/06/2023	06	E	112	112			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	30/06/2023	06	E	112	112			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	14/07/2023	07	E	99	99			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	14/07/2023	07	E	99	99			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/07/2023	07	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/07/2023	07	E	104	104			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/08/2023	08	E	124	124			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/08/2023	08	E	124	124			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/08/2023	08	E	130	130			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/08/2023	08	E	130	130			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/09/2023	09	E	109	109			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/09/2023	09	E	109	109			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	29/09/2023	09	E	113	113			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	29/09/2023	09	E	113	113			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	13/10/2023	10	E	101	101			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	13/10/2023	10	E	101	101			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	31/10/2023	10	E	105	105			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	31/10/2023	10	E	105	105			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
11.0	15/11/2023	11	E	103	103			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
14.0	15/11/2023	11	E	103	103			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		662.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00	
		665.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,205.75	
		11.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		14.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		18.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	11,275.08	
		11.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		14.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>87,480.83</b>	<b>87,480.83</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	966,195.01	966,195.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
508.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
18.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00			
21.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59			
508.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00			
511.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12			
18.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00			
21.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59			
18.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,137.59	0.00			
21.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,137.59			
18.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	39,522.61	0.00			
21.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,522.61			
18.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00			
21.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61			
18.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00			
21.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61			
18.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00			
21.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61			
18.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00			
21.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61			
18.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,650.80	0.00			
21.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,650.80			
18.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00			
21.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81			
18.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00			
21.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81			
18.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00			
21.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81			
18.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00			
21.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81			
18.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00			
21.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81			
18.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00			
21.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		18.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
		21.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		
<b>TOTAL :</b>								<b>966,195.01</b>	<b>966,195.01</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,082,110.50	5,082,110.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	86,070.81	0.00
7.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	86,070.81
4.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	333,005.00	0.00
7.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	333,005.00
4.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	297,018.00	0.00
7.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	297,018.00
4.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	429,674.00	0.00
7.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	429,674.00
4.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	424,534.00	0.00
7.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	424,534.00
4.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	466,714.00	0.00
7.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	466,714.00
4.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	416,119.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	416,119.00
4.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	467,752.00	0.00
7.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	467,752.00
4.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	445,366.00	0.00
7.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	445,366.00
4.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	437,579.00	0.00
7.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	437,579.00
4.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	475,718.00	0.00
7.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	475,718.00
4.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	399,187.00	0.00
7.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	399,187.00
4.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	353,390.00	0.00
7.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	353,390.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/12/2023	12	E	117	117		49,983.69	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	117	117		0.00	49,983.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,082,110.50</b>	<b>5,082,110.50</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	73,233.00	55,833.00	17,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	26,829.00	0.00	
		7.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,829.00	
		4.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,461.00	0.00	
		7.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,461.00	
		2.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,400.00	0.00	
		4.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,143.00	0.00	
		7.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,143.00	
		4.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,400.00	0.00	
		7.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>73,233.00</b>	<b>55,833.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	251,222.24	251,222.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	135,000.24	0.00	
		7.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	135,000.24	
		4.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	116,222.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	116,222.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>251,222.24</b>	<b>251,222.24</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85,270.00	85,270.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	26,220.00	0.00	
		7.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,220.00	
		4.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,700.00	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,700.00	
		4.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,210.00	0.00	
		7.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,210.00	
		4.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,800.00	0.00	
		7.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00	
		4.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	9,620.00	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,620.00	
		4.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	40,720.00	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	40,720.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,270.00</b>	<b>85,270.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes		0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	263,800.00	0.00	
		7.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	263,800.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>263,800.00</b>	<b>263,800.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	170,280.00	170,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	44,000.00	0.00
		7.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	44,000.00
		4.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	7,920.00	0.00
		7.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	7,920.00
		4.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	14,520.00	0.00
		7.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	14,520.00
		4.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	103,840.00	0.00
		7.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	103,840.00
<b>TOTAL :</b>							<b>170,280.00</b>	<b>170,280.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	179,252.00	179,252.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	174,642.00	0.00
		9.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	79,651.70
		3.0	10/11/2023	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	54,988.30
		4.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	4,610.00	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,610.00
		3.0	13/11/2023	11	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	40,002.00
<b>TOTAL :</b>							<b>179,252.00</b>	<b>179,252.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p	87,714.00	0.00
		7.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p	0.00	87,714.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,714.00</b>	<b>87,714.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00
		7.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	62,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>		
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	155,566.66	155,566.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		305.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		308.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		6,500.00	
		298.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66		0.00	
		301.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		291.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		294.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		354.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		357.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		298.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00		0.00	
		301.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>155,566.66</b>	<b>155,566.66</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
452.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,633.33			0.00	
455.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci			0.00		5,633.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,633.33</b>	<b>5,633.33</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	25,999.98	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00	
		448.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,999.98</b>	<b>25,999.98</b>	
8251	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		462.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,324.68</b>	<b>1,324.68</b>	
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		312.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00	
		315.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00	
		305.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		298.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		301.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		361.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		364.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.38	4,040.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		659.70	0.00	
		17.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		647.70	0.00	
		27.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	659.70	
		9.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
		95.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		659.43	0.00	
		98.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	659.43	
		67.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		544.75	0.00	
		70.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	544.75	
		95.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		98.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		95.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		766.15	0.00	
		98.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	766.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,040.38</b>	<b>4,040.38</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi		11,600.00	0.00	
		7.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi		0.00	11,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	
		7.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	11,600.00	
		4.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	
		7.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	11,600.00	
		4.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00	0.00	
		7.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00	
		4.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00	0.00	
		7.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00	
		4.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	23,200.00	0.00	
		7.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	23,200.00	
		4.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00	0.00	
		7.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00	
		4.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	
		4.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	23,200.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	23,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>		
8251	S00117000	010502050109150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	102.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		91.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>102.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	400.20	400.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	400.20	0.00	
		105.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	400.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>400.20</b>	<b>400.20</b>		
8251	T00105000	010702010102150101		2481		Materiales complementarios		0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co	250.00	0.00	
		21.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co	0.00	250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	21,942.00	21,942.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	21,942.00	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f	0.00	21,942.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,942.00</b>	<b>21,942.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	8,668.00	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a	0.00	8,668.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,668.00</b>	<b>8,668.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,513.45	198,513.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	22,260.88	0.00
		37.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	24,371.25	0.00
		43.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,260.88
		17.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,371.25
		144.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	18,319.35	0.00
		147.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,319.35
		11.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,788.70	0.00
		14.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,788.70
		11.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	16,941.62	0.00
		14.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,941.62
		11.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	17,019.64	0.00
		14.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,019.64
		11.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	20,674.84	0.00
		14.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	20,674.84
		11.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,733.42	0.00
		14.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,733.42
		11.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,104.67	0.00
		14.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,104.67
		11.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,999.30	0.00
		14.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,999.30
		11.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,844.29	0.00
		14.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,844.29
		11.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,455.49	0.00
		14.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,455.49
<b>TOTAL :</b>							<b>198,513.45</b>	<b>198,513.45</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	9,251.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	0.00	9,251.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,251.00</b>	<b>9,251.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,705.01	1,705.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,025.00	0.00
		7.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,025.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/11/2023	11	E	81	81		680.01	0.00		
		7.0	29/11/2023	11	E	81	81		0.00	680.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,705.01</b>	<b>1,705.01</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2992				Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:			330.00	0.00
		98.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:			0.00	330.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	3121				Gas	0.00	8,511.45	8,511.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			5,624.88	0.00
		7.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	5,624.88
		4.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			1,402.30	0.00
		7.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	1,402.30
		4.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			1,484.27	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas			0.00	1,484.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,511.45</b>	<b>8,511.45</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,360.00	33,360.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			1,940.00	0.00
		28.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	1,940.00
		25.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			900.00	0.00
		28.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	900.00
		11.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			2,040.00	0.00
		14.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	2,040.00
		4.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			16,240.00	0.00
		7.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	16,240.00
		32.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			2,450.00	0.00
		35.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	2,450.00
		39.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			2,160.00	0.00
		42.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	2,160.00
		4.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			2,780.00	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	2,780.00
		18.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			300.00	0.00
		21.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	300.00
		32.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			4,550.00	0.00
		35.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	4,550.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,360.00</b>	<b>33,360.00</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	1,690,547.07	1,690,547.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			89,158.05	0.00
		7.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	89,158.05



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,058.05	0.00	
7.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,058.05	
4.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		88,558.05	0.00	
7.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	88,558.05	
4.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,812.87	0.00	
7.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,812.87	
4.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
7.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05	
4.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,558.00	0.00	
7.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,558.00	
4.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,558.00	0.00	
7.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
4.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
7.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
4.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,858.00	0.00	
7.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,858.00	
4.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,558.00	0.00	
7.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
4.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
7.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
4.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
7.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
4.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
4.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
7.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,690,547.07</b>	<b>1,690,547.07</b>	
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	39,994.80	39,994.80	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	39,994.80	0.00		
		14.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	39,994.80		
		<b>T O T A L :</b>							<b>39,994.80</b>	<b>39,994.80</b>		
8251	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	178,221.33	178,221.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00		
		7.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	178,221.33		
		<b>T O T A L :</b>							<b>178,221.33</b>	<b>178,221.33</b>		
8251	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	3,912.18	3,912.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00		
		21.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,912.18		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,912.18</b>	<b>3,912.18</b>		
8251	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	531,709.13	531,709.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,355.41	0.00		
		14.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,355.41		
		11.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00		
		14.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37		
		11.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00		
		14.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37		
		11.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33	0.00		
		14.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,356.33		
		11.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00		
		14.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33		
		11.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00		
		14.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28		
		11.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		14.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		11.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
		11.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
		14.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
		11.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
		14.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
		11.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
		14.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
		11.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
		14.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
		11.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
		11.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
		11.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
		11.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
		11.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
		11.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00
		14.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,250.28
<b>TOTAL :</b>								<b>531,709.13</b>	<b>531,709.13</b>	
8251	T00105000	010702010102250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	70,000.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui	0.00	70,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01	19,280.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	19,280.01	0.00
		7.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	19,280.01
<b>TOTAL :</b>								<b>19,280.01</b>	<b>19,280.01</b>	
8251	U00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	132,001.20	132,001.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		606.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		609.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		606.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		609.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		606.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		609.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		613.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		616.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		641.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		644.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		599.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		602.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		585.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		588.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		690.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		693.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		557.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		560.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>132,001.20</b>	<b>132,001.20</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	123,037.98	123,037.98	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
137.0	15/02/2023	02	E	43	43			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
140.0	15/02/2023	02	E	43	43			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
151.0	28/02/2023	02	E	67	67			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
154.0	28/02/2023	02	E	67	67			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
130.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
133.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
130.0	31/03/2023	03	E	128	128		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
133.0	31/03/2023	03	E	128	128		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
130.0	14/04/2023	04	E	28	28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
133.0	14/04/2023	04	E	28	28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
130.0	28/04/2023	04	E	87	87		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	28/04/2023	04	E	87	87		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	15/05/2023	05	E	31	31		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	15/05/2023	05	E	31	31		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	31/05/2023	05	E	93	93		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	31/05/2023	05	E	93	93		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	13/06/2023	06	E	33	33		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	13/06/2023	06	E	33	33		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	30/06/2023	06	E	98	98		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	30/06/2023	06	E	98	98		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	14/07/2023	07	E	41	41		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	14/07/2023	07	E	41	41		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	31/07/2023	07	E	80	80		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	31/07/2023	07	E	80	80		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	15/08/2023	08	E	34	34		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	15/08/2023	08	E	34	34		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	31/08/2023	08	E	109	109		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	31/08/2023	08	E	109	109		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	15/09/2023	09	E	44	44		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	15/09/2023	09	E	44	44		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	29/09/2023	09	E	99	99		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	29/09/2023	09	E	99	99		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	13/10/2023	10	E	39	39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	13/10/2023	10	E	39	39		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	31/10/2023	10	E	90	90		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	31/10/2023	10	E	90	90		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	15/11/2023	11	E	36	36		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	15/11/2023	11	E	36	36		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	30/11/2023	11	E	91	91		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	30/11/2023	11	E	91	91		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	18/12/2023	12	E	42	42		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	18/12/2023	12	E	42	42		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
130.0	29/12/2023	12	E	83	83		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00		
133.0	29/12/2023	12	E	83	83		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64		
<b>TOTAL :</b>										<b>123,037.98</b>	<b>123,037.98</b>	
8251	U00149000	030701010101150101	1321	Prima vacacional				0.00	6,344.12	6,344.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		781.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,766.71	0.00		
		784.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,766.71		
		151.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,577.41	0.00		
		154.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,577.41		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,344.12</b>	<b>6,344.12</b>	
8251	U00149000	030701010101150101	1322	Aguinaldo				0.00	22,000.20	22,000.20	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		774.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00		
		777.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.20		
		<b>T O T A L :</b>							<b>22,000.20</b>	<b>22,000.20</b>		
8251	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	7,003.70	0.00		
		147.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,003.70		
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,003.70</b>	<b>7,003.70</b>		
8251	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.23	1,013.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		788.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00		
		791.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.23		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,013.23</b>	<b>1,013.23</b>		
8251	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		613.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		620.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		648.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		651.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
		620.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		620.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		606.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		609.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	31/07/2023	07	E	78				
		613.0	15/08/2023	08	E	32				
		616.0	15/08/2023	08	E	32				
		592.0	31/08/2023	08	E	107				
		595.0	31/08/2023	08	E	107				
		613.0	15/09/2023	09	E	42				
		616.0	15/09/2023	09	E	42				
		613.0	29/09/2023	09	E	97				
		616.0	29/09/2023	09	E	97				
		613.0	13/10/2023	10	E	37				
		616.0	13/10/2023	10	E	37				
		697.0	31/10/2023	10	E	88				
		700.0	31/10/2023	10	E	88				
		613.0	15/11/2023	11	E	34				
		616.0	15/11/2023	11	E	34				
		564.0	30/11/2023	11	E	89				
		567.0	30/11/2023	11	E	89				
		613.0	18/12/2023	12	E	40				
		616.0	18/12/2023	12	E	40				
		613.0	29/12/2023	12	E	81				
		616.0	29/12/2023	12	E	81				
<b>TOTAL :</b>							<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>		
8251	U00149000	030701010101150101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,127.20	2,127.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	1,821.20	0.00
		84.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	1,821.20
		53.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	306.00	0.00
		56.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i	0.00	306.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,127.20</b>	<b>2,127.20</b>
8251	U00149000	030701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,239.94	8,239.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	759.15	0.00
		31.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	759.15
		4.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	717.39	0.00
		7.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	717.39
		158.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,249.45	0.00
		161.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,249.45
		158.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00
		161.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65
		172.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,532.30	0.00
		175.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,532.30
		158.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	998.55	0.00
		161.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	998.55
		186.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,220.45	0.00
		189.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,220.45
		151.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	28/12/2023	12	E 70 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,239.94</b>	<b>8,239.94</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	8,501,726.06	8,501,726.06	0.00	
8252	A00144000	010301010201110101		4411	Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	0.00	825,066.71	825,066.71	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	44,000.00	0.00		
7.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	44,000.00		
4.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,500.00	0.00		
7.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,500.00		
4.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,000.00	0.00		
7.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00		
4.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,154.82	0.00		
7.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,154.82		
4.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,600.00	0.00		
7.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,600.00		
4.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,154.82	0.00		
7.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,154.82		
4.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,400.00	0.00		
7.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,400.00		
4.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00		
7.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00		
4.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00		
7.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00		
4.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,500.00	0.00		
7.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00		
4.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00		
7.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00		
4.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00		
7.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00		
4.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00		
7.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00		
4.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
7.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
4.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,500.00	0.00		
7.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,500.00	0.00	
7.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00	
4.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,500.00	0.00	
7.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00	
4.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,500.00	0.00	
7.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00	
4.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,500.00	0.00	
7.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
32.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,417.07	0.00	
35.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,417.07	
4.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,000.00	0.00	
7.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	
4.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,000.00	0.00	
7.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	
4.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00	
7.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00	
4.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28,000.00	0.00	
7.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	
4.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28,000.00	0.00	
7.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	
4.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,000.00	0.00	
7.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	
4.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
7.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
4.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	28/09/2023	09	C	8	177			
	4.0	29/09/2023	09	C	10	179			
	7.0	29/09/2023	09	C	10	179			
	4.0	28/09/2023	09	E	91	91			
	7.0	28/09/2023	09	E	91	91			
	4.0	12/10/2023	10	C	3	182			
	7.0	12/10/2023	10	C	3	182			
	4.0	13/10/2023	10	C	5	184			
	7.0	13/10/2023	10	C	5	184			
	4.0	20/10/2023	10	C	6	185			
	7.0	20/10/2023	10	C	6	185			
	4.0	23/10/2023	10	C	7	186			
	7.0	23/10/2023	10	C	7	186			
	4.0	31/10/2023	10	C	9	188			
	7.0	31/10/2023	10	C	9	188			
	4.0	15/11/2023	11	C	4	192			
	7.0	15/11/2023	11	C	4	192			
	4.0	15/11/2023	11	C	5	193			
	7.0	15/11/2023	11	C	5	193			
	4.0	22/11/2023	11	C	6	194			
	7.0	22/11/2023	11	C	6	194			
	4.0	27/11/2023	11	C	7	195			
	7.0	27/11/2023	11	C	7	195			
	4.0	28/11/2023	11	C	8	196			
	7.0	28/11/2023	11	C	8	196			
	4.0	30/11/2023	11	C	10	198			
	7.0	30/11/2023	11	C	10	198			
	4.0	30/11/2023	11	C	11	199			
	7.0	30/11/2023	11	C	11	199			
	4.0	04/12/2023	12	C	1	200			
	7.0	04/12/2023	12	C	1	200			
	4.0	04/12/2023	12	C	2	201			
	7.0	04/12/2023	12	C	2	201			
	4.0	05/12/2023	12	C	4	203			
	7.0	05/12/2023	12	C	4	203			
	4.0	14/12/2023	12	C	6	205			
	7.0	14/12/2023	12	C	6	205			
	4.0	18/12/2023	12	C	7	206			
	7.0	18/12/2023	12	C	7	206			
	4.0	29/12/2023	12	C	10	209			
	7.0	29/12/2023	12	C	10	209			
	4.0	11/12/2023	12	E	27	27			
	7.0	11/12/2023	12	E	27	27			
	4.0	18/12/2023	12	E	47	47			
	7.0	18/12/2023	12	E	47	47			
<b>TOTAL :</b>							<b>825,066.71</b>	<b>825,066.71</b>	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,956,301.48	1,956,301.48	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	02/01/2023	01		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	813.58	0.00	
7.0	02/01/2023	01		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	813.58	
4.0	03/01/2023	01		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,030.66	0.00	
7.0	03/01/2023	01		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,030.66	
4.0	04/01/2023	01		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,940.42	0.00	
7.0	04/01/2023	01		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,940.42	
4.0	05/01/2023	01		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	17,752.26	0.00	
7.0	05/01/2023	01		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	17,752.26	
4.0	06/01/2023	01		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	12,340.36	0.00	
7.0	06/01/2023	01		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,340.36	
4.0	09/01/2023	01		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,783.90	0.00	
7.0	09/01/2023	01		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30,783.90	
4.0	10/01/2023	01		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,063.64	0.00	
7.0	10/01/2023	01		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,063.64	
4.0	11/01/2023	01		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	62,932.25	0.00	
7.0	11/01/2023	01		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	62,932.25	
4.0	12/01/2023	01		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,220.11	0.00	
7.0	12/01/2023	01		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,220.11	
4.0	13/01/2023	01		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,486.70	0.00	
7.0	13/01/2023	01		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,486.70	
4.0	16/01/2023	01		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50,502.02	0.00	
7.0	16/01/2023	01		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,502.02	
4.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	41,172.32	0.00	
7.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41,172.32	
4.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,430.01	0.00	
7.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,430.01	
4.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,575.14	0.00	
7.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,575.14	
4.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	21,245.66	0.00	
7.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,245.66	
4.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39,285.64	0.00	
7.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39,285.64	
4.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	49,617.35	0.00	
7.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	49,617.35	
4.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	54,655.85	0.00	
7.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	54,655.85	
4.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	72,687.37	0.00	
7.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	72,687.37	
4.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,024.81	0.00	
7.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,024.81	
4.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	125,585.73	0.00	
7.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	125,585.73	
4.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	161,028.29	0.00	
7.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161,028.29	
4.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	314,799.89	0.00	
7.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	314,799.89	
4.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,488.78	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	6,488.78
4.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,511.64		0.00
7.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		1,511.64
4.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,565.02		0.00
7.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		1,565.02
4.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,519.14		0.00
7.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		3,519.14
4.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	628.70		0.00
7.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		628.70
4.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	338.92		0.00
7.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		338.92
4.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,067.71		0.00
7.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		1,067.71
4.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	65,179.62		0.00
7.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		65,179.62
4.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,231.77		0.00
7.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		10,231.77
4.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,541.23		0.00
7.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		7,541.23
4.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	854.47		0.00
7.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		854.47
4.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,855.81		0.00
7.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		5,855.81
4.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	75,258.21		0.00
7.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		75,258.21
4.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,849.03		0.00
7.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		10,849.03
4.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	623.75		0.00
7.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		623.75
4.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	149.06		0.00
7.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		149.06
4.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,179.52		0.00
7.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		1,179.52
4.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,925.32		0.00
7.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		4,925.32
4.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,362.98		0.00
7.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		11,362.98
4.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,226.09		0.00
7.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		1,226.09
4.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,276.48		0.00
7.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		3,276.48
4.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	637.87		0.00
7.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		637.87
4.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16,812.34		0.00
7.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		16,812.34
4.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,416.56		0.00
7.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		2,416.56
4.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	119,490.71		0.00
7.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00		119,490.71





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		626.07	0.00
7.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	626.07
4.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		31.64	0.00
7.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	31.64
4.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		685.82	0.00
7.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	685.82
4.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,397.58	0.00
7.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,397.58
4.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,010.51	0.00
7.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,010.51
4.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,283.36	0.00
7.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,283.36
4.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,375.89	0.00
7.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,375.89
4.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		755.34	0.00
7.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	755.34
4.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		34,271.68	0.00
7.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	34,271.68
4.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		703.26	0.00
7.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	703.26
4.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,686.60	0.00
7.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,686.60
4.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,529.59	0.00
7.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,529.59
4.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,001.92	0.00
7.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,001.92
4.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		9,342.84	0.00
7.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	9,342.84
4.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		38.06	0.00
7.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	38.06
4.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		501.09	0.00
7.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	501.09
4.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		736.67	0.00
7.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	736.67
4.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		715.09	0.00
7.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	715.09
4.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,066.10	0.00
7.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,066.10
4.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,929.16	0.00
7.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,929.16
4.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		112.84	0.00
7.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	112.84
4.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,781.00	0.00
7.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,781.00
4.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		29,473.01	0.00
7.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	29,473.01
4.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		384.62	0.00
7.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	384.62
4.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,593.34	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,593.34	
4.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	758.24	0.00	
7.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	758.24	
4.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,282.95	0.00	
7.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,282.95	
4.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	231.96	0.00	
7.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.96	
4.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2.45	0.00	
7.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2.45	
4.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,828.11	0.00	
7.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11	
4.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34.81	0.00	
7.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34.81	
4.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20.26	0.00	
7.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20.26	
4.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	285.36	0.00	
7.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.36	
4.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	56,568.61	0.00	
7.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	56,568.61	
4.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27.17	0.00	
7.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.17	
4.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,748.67	0.00	
7.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,748.67	
4.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	47,683.38	0.00	
7.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	47,683.38	
4.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	37.02	0.00	
7.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	37.02	
4.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	333.52	0.00	
7.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	333.52	
4.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,468.51	0.00	
7.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,468.51	
4.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	102.95	0.00	
7.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	102.95	
4.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14.62	0.00	
7.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14.62	
4.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	67.98	0.00	
7.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	67.98	
4.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	299.70	0.00	
7.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	299.70	
4.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,624.73	0.00	
7.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,624.73	
4.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	53.94	0.00	
7.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	53.94	
4.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,311.30	0.00	
7.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,311.30	
4.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	265.48	0.00	
7.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265.48	
4.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16.36	0.00	
7.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16.36	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		238.42	0.00
7.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	238.42
4.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		124.43	0.00
7.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	124.43
4.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,457.06	0.00
7.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,457.06
4.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,023.09	0.00
7.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,023.09
4.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		674.46	0.00
7.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	674.46
4.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		152.56	0.00
7.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	152.56
4.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		563.06	0.00
7.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	563.06
4.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,286.95	0.00
7.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,286.95
4.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,485.79	0.00
7.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,485.79
4.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		469.18	0.00
7.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	469.18
4.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		7,823.76	0.00
7.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,823.76
4.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		61.43	0.00
7.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	61.43
4.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,336.24	0.00
7.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,336.24
4.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,871.34	0.00
7.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,871.34
4.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		35.71	0.00
7.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	35.71
4.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		30.10	0.00
7.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	30.10
4.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		148.36	0.00
7.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	148.36
4.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		76.19	0.00
7.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	76.19
4.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		22,273.33	0.00
7.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,273.33
4.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,182.48	0.00
7.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,182.48
4.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		60.71	0.00
7.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	60.71
4.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,953.81	0.00
7.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,953.81
4.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		821.93	0.00
7.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	821.93
4.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		109.01	0.00
7.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	109.01
4.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		7,828.11	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11	0.00
4.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,475.30	0.00	0.00
7.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,475.30	0.00
4.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,030.06	0.00	0.00
7.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,030.06	0.00
4.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	190.53	0.00	0.00
7.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	190.53	0.00
4.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	704.46	0.00	0.00
7.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	704.46	0.00
4.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39.60	0.00	0.00
7.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.60	0.00
4.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	304.58	0.00	0.00
7.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	304.58	0.00
4.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50.20	0.00	0.00
7.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50.20	0.00
4.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,754.00	0.00	0.00
7.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,754.00	0.00
4.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,647.38	0.00	0.00
7.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,647.38	0.00
4.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,214.26	0.00	0.00
7.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,214.26	0.00
4.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	534.58	0.00	0.00
7.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	534.58	0.00
4.0	06/12/2023	12		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,515.42	0.00	0.00
7.0	06/12/2023	12		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,515.42	0.00
4.0	07/12/2023	12		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	471.37	0.00	0.00
7.0	07/12/2023	12		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	471.37	0.00
4.0	12/12/2023	12		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	551.88	0.00	0.00
7.0	12/12/2023	12		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	551.88	0.00
4.0	14/12/2023	12		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	181.15	0.00	0.00
7.0	14/12/2023	12		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	181.15	0.00
4.0	15/12/2023	12		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	159.29	0.00	0.00
7.0	15/12/2023	12		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	159.29	0.00
4.0	18/12/2023	12		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	885.60	0.00	0.00
7.0	18/12/2023	12		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	885.60	0.00
4.0	20/12/2023	12		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,285.16	0.00	0.00
7.0	20/12/2023	12		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,285.16	0.00
4.0	21/12/2023	12		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,322.96	0.00	0.00
7.0	21/12/2023	12		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,322.96	0.00
4.0	22/12/2023	12		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	148.77	0.00	0.00
7.0	22/12/2023	12		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	148.77	0.00
4.0	26/12/2023	12		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	172.32	0.00	0.00
7.0	26/12/2023	12		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	172.32	0.00
4.0	27/12/2023	12		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	509.25	0.00	0.00
7.0	27/12/2023	12		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	509.25	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,956,301.48</b>	<b>1,956,301.48</b>	<b>0.00</b>
8252	L00119000	010502030104250101	4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	13,125.00	13,125.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,758.00	0.00		
		7.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,758.00		
		4.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,585.00	0.00		
		7.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,585.00		
		4.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,270.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,270.00		
		4.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	285.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.00		
		4.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	227.00	0.00		
		7.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	227.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,125.00</b>	<b>13,125.00</b>		
8252	L00119000	010502030104250102		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,389.00	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,389.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,389.00</b>	<b>1,389.00</b>		
8252	L00119000	010502030104260101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	25,263.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,263.00	0.00		
		7.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,263.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,263.00</b>	<b>25,263.00</b>		
8252	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	5,680,401.11	5,680,401.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	45,318.37	0.00		
		24.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	45,318.37		
		4.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00		
		7.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00		
		4.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	241,265.00	0.00		
		7.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	241,265.00		
		21.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	69,772.11	0.00		
		24.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	69,772.11		
		4.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	43,350.03	0.00		
		7.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	43,350.03		
		4.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,700.00	0.00		
		7.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,700.00		
		4.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50,000.00	0.00		
		7.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00		
		4.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	241,000.00	0.00		
		7.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	241,000.00		
		21.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	85,798.34	0.00		
		24.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	85,798.34		
		4.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	10/03/2023	03	E	51	51			
	4.0	14/03/2023	03	E	59	59			
	7.0	14/03/2023	03	E	59	59			
	4.0	15/03/2023	03	E	65	65			
	7.0	15/03/2023	03	E	65	65			
	4.0	17/03/2023	03	E	77	77			
	7.0	17/03/2023	03	E	77	77			
	4.0	24/03/2023	03	E	87	87			
	7.0	24/03/2023	03	E	87	87			
	4.0	28/03/2023	03	E	95	95			
	7.0	28/03/2023	03	E	95	95			
	4.0	31/03/2023	03	E	124	124			
	7.0	31/03/2023	03	E	124	124			
	21.0	30/04/2023	04	E	11	11			
	24.0	30/04/2023	04	E	11	11			
	4.0	14/04/2023	04	E	30	30			
	7.0	14/04/2023	04	E	30	30			
	4.0	25/04/2023	04	E	68	68			
	7.0	25/04/2023	04	E	68	68			
	4.0	28/04/2023	04	E	80	80			
	7.0	28/04/2023	04	E	80	80			
	21.0	31/05/2023	05	E	11	11			
	24.0	31/05/2023	05	E	11	11			
	4.0	19/05/2023	05	E	41	41			
	7.0	19/05/2023	05	E	41	41			
	4.0	31/05/2023	05	E	87	87			
	7.0	31/05/2023	05	E	87	87			
	21.0	30/06/2023	06	E	11	11			
	24.0	30/06/2023	06	E	11	11			
	4.0	05/06/2023	06	E	15	15			
	7.0	05/06/2023	06	E	15	15			
	4.0	22/06/2023	06	E	57	57			
	7.0	22/06/2023	06	E	57	57			
	4.0	30/06/2023	06	E	93	93			
	7.0	30/06/2023	06	E	93	93			
	21.0	31/07/2023	07	E	13	13			
	24.0	31/07/2023	07	E	13	13			
	4.0	13/07/2023	07	E	32	32			
	7.0	13/07/2023	07	E	32	32			
	4.0	31/07/2023	07	E	81	81			
	7.0	31/07/2023	07	E	81	81			
	21.0	31/08/2023	08	E	11	11			
	24.0	31/08/2023	08	E	11	11			
	4.0	24/08/2023	08	E	44	44			
	7.0	24/08/2023	08	E	44	44			
	4.0	31/08/2023	08	E	105	105			
	7.0	31/08/2023	08	E	105	105			
	21.0	30/09/2023	09	E	12	12			
	24.0	30/09/2023	09	E	12	12			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		14,459.70	0.00	
		7.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	14,459.70	
		4.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	261,500.00	0.00	0.00	
		7.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	261,500.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		81,807.90	0.00	
		23.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	81,807.90	
		4.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	87,500.00	0.00	0.00	
		7.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	87,500.00	
		4.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	265,000.00	0.00	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	265,000.00	
		31.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		81,807.90	0.00	
		34.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	81,807.90	
		4.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50,000.00	0.00	0.00	
		7.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,000.00	
		4.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	60,320.00	0.00	0.00	
		7.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	60,320.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	261,000.00	0.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	261,000.00	
		36.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	71,731.01	0.00	0.00	
		39.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	71,731.01	
		4.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	261,500.00	0.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	261,500.00	
		4.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	621,675.01	0.00	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	621,675.01	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,680,401.11</b>	<b>5,680,401.11</b>	
8252	Q00104000	010701010101250214		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	179.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		179.76	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	179.76	
		<b>T O T A L :</b>								<b>179.76</b>	<b>179.76</b>	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública							0.00	29,849,444.99	29,599,444.99	250,000.00
8255	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,129,000.70	1,129,000.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	229,000.70	
		4.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	229,000.70	0.00	0.00	
		3.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	764,189.28	
		4.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	764,189.28	0.00	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	135,810.72	
		7.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	135,810.72	0.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,129,000.70</b>	<b>1,129,000.70</b>	
8255	F00124000	020201010201250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	899,998.70	0.00	899,998.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		899,998.70	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,957,081.87	3,957,081.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>899,998.70</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	662,428.44	0.00
		2.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	337,389.36	0.00
		3.0	04/05/2023	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	662,428.44
		3.0	23/06/2023	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	337,389.36
		2.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,373,389.89	0.00
		3.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	699,962.68
		4.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	699,962.68	0.00
		2.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	700,000.00	0.00
		3.0	26/09/2023	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,373,389.89
		2.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	183,911.50	0.00
		3.0	31/10/2023	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	700,000.00
		3.0	10/11/2023	11	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	183,911.50
<b>TOTAL :</b>								<b>3,957,081.87</b>	<b>3,957,081.87</b>	
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,648,345.76	5,648,345.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	3,402,938.88	0.00
		2.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	855,492.03	0.00
		3.0	13/10/2023	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	3,402,938.88
		3.0	10/11/2023	11	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	855,492.03
		3.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	319,679.76
		4.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	319,679.76	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,000,000.01
		4.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,000,000.01	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	70,235.08
		4.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	70,235.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,648,345.76</b>	<b>5,648,345.76</b>	
8255	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	500,000.00
		4.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8255	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	900,000.00
		4.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	900,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	567,636.85	567,636.85	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	567,636.85		
		4.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	567,636.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>567,636.85</b>	<b>567,636.85</b>		
8255	F00124000	020201010401260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,931,416.36	4,931,416.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	500,000.01		
		4.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.01	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,299,553.28		
		4.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,299,553.28	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	731,863.53		
		4.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	731,863.53	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,000,000.01		
		4.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,000,000.01	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,399,999.53		
		4.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,399,999.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,931,416.36</b>	<b>4,931,416.36</b>		
8255	F00124000	020201010402260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,549,603.96	1,049,603.96	500,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	250,000.00	0.00		
		3.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	250,000.00		
		4.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.00	0.00		
		3.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	184,523.98		
		4.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	184,523.98	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	615,079.98		
		4.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	615,079.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,549,603.96</b>	<b>1,049,603.96</b>		
8255	F00124000	020201010502150101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	160,000.07		
		4.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	160,000.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>160,000.07</b>	<b>160,000.07</b>		
8255	F00124000	020201010502150101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	197,200.00		
		4.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	197,200.00	0.00		
		3.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	290,000.00		
		4.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	290,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>487,200.00</b>	<b>487,200.00</b>		
8255	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,499,942.59	1,499,942.59	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,499,942.59</b>	<b>1,499,942.59</b>	
8255	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	2,487,243.95	3,387,242.65	-899,998.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,487,243.95</b>	<b>3,387,242.65</b>	
8255	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,049,998.87	1,049,998.87	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,049,998.87</b>	<b>1,049,998.87</b>	
8255	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,829,764.94	2,079,764.94	-250,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,829,764.94</b>	<b>2,079,764.94</b>	
8255	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,952,210.37	1,952,210.37	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	722,050.41	
		4.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		722,050.41	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98	
		4.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		615,079.98	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98	
		4.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		615,079.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,952,210.37</b>	<b>1,952,210.37</b>	
8255	F00124000	030305010104250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	300,000.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,439,279.24	2,462,164.24	-22,885.00
8256	A00108000	010309030101150101		5151				Bienes informáticos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	28,000.00	
		4.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		28,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8256	F00124000	020201010502150101		5151				Bienes informáticos	0.00	229,000.24	229,000.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	229,000.24	
		16.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		229,000.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229,000.24</b>	<b>229,000.24</b>	
8256	L00119000	010502030104150101		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	22,885.00	-22,885.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/09/2023	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	22,885.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,885.00</b>	
8256	O00141000	020501010106150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	57,260.00	
		7.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		57,260.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,260.00</b>	<b>57,260.00</b>	
8256	Q00104000	010701010101250102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,352.00	401,352.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	401,352.00	
		4.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		401,352.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>401,352.00</b>	<b>401,352.00</b>		
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	491,352.00	491,352.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	491,352.00		
	4.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	491,352.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>491,352.00</b>	<b>491,352.00</b>		
8256	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos			0.00	161,180.00	161,180.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	15.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	161,180.00		
	16.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	161,180.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>161,180.00</b>	<b>161,180.00</b>		
8256	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación			0.00	951,035.00	951,035.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	62.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	951,035.00		
	63.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	951,035.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>951,035.00</b>	<b>951,035.00</b>		
8256	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	120,100.00	120,100.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	12.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,100.00		
	13.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>120,100.00</b>	<b>120,100.00</b>		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			0.00	84,128,233.93	1,863,362.46	82,264,871.47
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	251,334.52	0.00	251,334.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	118.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	251.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
	244.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
	118.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00		
	244.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		237.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00
		244.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		139.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		286.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		118.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		244.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>251,334.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	82,898.05	0.00	82,898.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
160.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
139.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
139.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
139.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
139.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
139.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,733.33	0.00	
		139.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>82,898.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,300.03	0.00	8,300.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		349.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,300.03	0.00	
		167.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,300.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.13	0.00	28,000.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		342.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,666.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>28,000.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		8,880.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>8,880.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	795.51	0.00	795.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		345.48	0.00	
		356.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		450.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>795.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	43,135.28	0.00	43,135.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		167.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		125.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		125.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		125.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		146.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>43,135.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base		0.00	121,555.84	0.00	121,555.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
293.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
293.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
293.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
293.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
300.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
293.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
293.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
293.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
286.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		342.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>121,555.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,399.90	0.00	4,399.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,399.90	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,399.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	20,307.21	0.00	20,307.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		426.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,307.21	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>20,307.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	881.40	0.00	881.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		881.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>881.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00	0.00	74.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		74.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		601.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		629.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		601.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		601.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		587.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		573.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		678.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		545.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		594.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		762.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	27,333.33	0.00		27,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		755.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,333.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>27,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	701.75	0.00		701.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		769.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>701.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	23,580.48	0.00		23,580.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		608.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		636.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00	
		608.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		608.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		594.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		580.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		685.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		552.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		601.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,580.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	645.58	0.00	645.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	645.58	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>645.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	114,837.15	0.00	114,837.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	8,352.00	0.00		
		6.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	1,833.73	0.00		
		2.0	23/03/2023	03	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	45,767.80	0.00		
		6.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	29,418.41	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	6,345.20	0.00		
		6.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	23,120.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>114,837.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	174,574.76	0.00	174,574.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,389.00	0.00		
		2.0	23/03/2023	03	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,732.88	0.00		
		6.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,459.20	0.00		
		29.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	5,208.40	0.00		
		6.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	8,201.20	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	9,744.00	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,094.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	11/05/2023	05	C	4	133		186.00	0.00	
		13.0	30/05/2023	05	E	81	81		9,227.78	0.00	
		20.0	30/05/2023	05	E	81	81		2,134.40	0.00	
		27.0	20/06/2023	06	C	5	147		1,700.00	0.00	
		27.0	28/06/2023	06	E	84	84		783.00	0.00	
		34.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,082.15	0.00	
		41.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,337.40	0.00	
		48.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,871.00	0.00	
		55.0	28/06/2023	06	E	84	84		1,792.20	0.00	
		62.0	28/06/2023	06	E	84	84		1,432.60	0.00	
		6.0	28/06/2023	06	E	85	85		5,684.58	0.00	
		69.0	04/08/2023	08	C	2	160		1,509.00	0.00	
		6.0	10/08/2023	08	E	28	28		10,451.60	0.00	
		34.0	28/09/2023	09	C	1	170		791.01	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	76	76		5,179.40	0.00	
		6.0	29/11/2023	11	E	82	82		17,023.00	0.00	
		6.0	04/12/2023	12	E	17	17		34,800.00	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	67	67		41,760.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>174,574.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2482			Material de señalización		0.00	186,998.50	0.00	186,998.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	183,280.00	0.00	
		6.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,718.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,998.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	161,636.87	0.00	161,636.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,975.10	0.00	
		14.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,820.09	0.00	
		2.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,510.69	0.00	
		48.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	539.75	0.00	
		76.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,074.03	0.00	
		125.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,304.60	0.00	
		104.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,390.90	0.00	
		76.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	18,773.01	0.00	
		104.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,415.48	0.00	
		97.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,342.10	0.00	
		104.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,382.53	0.00	
		90.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,948.62	0.00	
		111.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,704.86	0.00	
		111.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,113.77	0.00	
		83.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,341.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>161,636.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2992			Otros enseres		0.00	19,185.80	0.00	19,185.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	13/01/2023	01	C	1	95				
		69.0	16/02/2023	02	C	4	103			155.00	0.00
		97.0	16/02/2023	02	C	4	103			121.20	0.00
		2.0	17/03/2023	03	E	66	66			40.60	0.00
		62.0	11/05/2023	05	C	4	133			14,848.00	0.00
		69.0	07/07/2023	07	C	1	153			799.00	0.00
		83.0	04/08/2023	08	C	2	160			520.00	0.00
		13.0	21/09/2023	09	E	56	56			198.00	0.00
		41.0	05/12/2023	12	C	3	202			1,305.00	0.00
										1,199.00	0.00
							<b>T O T A L :</b>			<b>19,185.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		32,480.00	0.00
							<b>T O T A L :</b>			<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/03/2023	03	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
		2.0	20/04/2023	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
		6.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
		2.0	07/07/2023	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
		6.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
		6.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00
							<b>T O T A L :</b>			<b>41,760.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		381.00	0.00
		132.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		360.00	0.00
		90.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		364.00	0.00
		20.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		94.00	0.00
		132.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		368.00	0.00
		146.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		564.00	0.00
		132.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		102.00	0.00
		139.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		402.00	0.00
		76.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		392.00	0.00
		34.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		102.00	0.00
		27.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		102.00	0.00
		55.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasla		102.00	0.00
							<b>T O T A L :</b>			<b>3,333.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		2,273.60	0.00
		2.0	11/04/2023	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		2,088.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di		1,856.00	0.00	
		20.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di		540.00	0.00	
		6.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di		1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,613.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	541,650.79	0.00	541,650.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	14,024.40	0.00		
		6.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	38,976.00	0.00		
		6.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	21,054.00	0.00		
		6.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	3,300.00	0.00		
		6.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	11,426.00	0.00		
		8.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	45,956.00	0.00		
		6.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	22,968.00	0.00		
		2.0	30/08/2023	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	40,000.00	0.00		
		6.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	21,112.00	0.00		
		6.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	1,200.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	10,834.40	0.00		
		6.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	193,720.00	0.00		
		6.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	23,200.00	0.00		
		6.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	14,999.99	0.00		
		6.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	45,240.00	0.00		
		6.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	16,240.00	0.00		
		6.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	17,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>541,650.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	35,101.04	0.00	35,101.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	110.00	0.00		
		76.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	165.00	0.00		
		111.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	480.00	0.00		
		76.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	720.00	0.00		
		104.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,166.97	0.00		
		48.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,018.02	0.00		
		48.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	552.00	0.00		
		41.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,187.99	0.00		
		41.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,545.06	0.00		
		76.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	125.00	0.00		
		6.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	15,000.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	275.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	8,500.00	0.00		
		6.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,256.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,101.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101		1111			Dietas	0.00	631,280.16	0.00	631,280.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		314.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	314.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	321.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	307.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	370.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
	314.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>631,280.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	521,921.83	0.00	521,921.83	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
321.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
321.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
321.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
328.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,804.82	0.00		
314.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,474.82	0.00		
321.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
377.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
321.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00		
		321.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00		
		321.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>521,921.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,036,742.50	7,199.97	1,029,542.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	30,120.53	0.00		
		27.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,620.53	0.00		
		27.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	39,928.92	0.00		
		27.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	39,928.92	0.00		
		174.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00		
		27.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	39,928.92	0.00		
		27.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	39,928.92	0.00		
		27.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	46,979.33	0.00		
		27.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	49,274.91	0.00		
		27.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	49,274.91	0.00		
		27.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	49,274.91	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	0.00	2,399.99		
		13.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	0.00	2,399.99		
		20.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	0.00	2,399.99		
		27.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	46,874.92	0.00		
		27.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,557.84	0.00		
		27.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
		27.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,036,742.50</b>	<b>7,199.97</b>		
8271	A00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	53,264.57	0.00	53,264.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		475.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00		
		41.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>53,264.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	161,492.88	0.00	161,492.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		468.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>161,492.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	0.00	79,114.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	79,114.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,114.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	140,954.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		342.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		328.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		391.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140,954.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	59,131.13	0.00	59,131.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		335.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		321.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		384.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		482.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,131.13	0.00
		328.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>59,131.13</b>	<b>0.00</b>	

8271	A00144000	010301010201150101	1595	Despensa		0.00	401,482.91	0.00	401,482.91
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00
342.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00
342.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00
34.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00
342.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00
181.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
349.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00
34.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
342.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00
342.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00
342.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
335.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
342.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
342.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
342.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
342.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
342.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
34.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		398.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		342.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>401,482.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	3841	Exposiciones y ferias		0.00	1,587,134.68	754,000.00	833,134.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	09/02/2023	02	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	9,240.00	0.00		
8.0	17/04/2023	04	E	38	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	100,000.00	0.00		
8.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	200,000.00	0.00		
6.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	69,600.00	0.00		
2.0	07/06/2023	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	254,000.00	0.00		
6.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	115,072.00	0.00		
6.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	38,000.00	0.00		
6.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	28,002.40	0.00		
6.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	78,000.00	0.00		
6.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	5,500.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	11,600.00	0.00		
6.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	10,000.00	0.00		
8.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	175,000.14	0.00		
8.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00		
8.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	44,660.00	0.00		
8.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	46,400.00	0.00		
2.0	09/10/2023	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	44,660.00	0.00		
2.0	11/10/2023	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	46,400.00	0.00		
2.0	13/10/2023	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	175,000.14	0.00		
2.0	18/10/2023	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00		
6.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	9,728.20	0.00		
13.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	10,271.80	0.00		
6.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	0.00	754,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,587,134.68</b>	<b>754,000.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	265,076.00	0.00	265,076.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/05/2023	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	200,000.00	0.00	
		6.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	20,000.00	0.00	
		6.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	45,076.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>265,076.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	100,520.00	0.00	100,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		669.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		664.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		699.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		664.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		664.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,920.00	0.00	
		650.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		636.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		741.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		608.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		657.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>100,520.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		860.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,640.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		853.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	608.31	0.00	608.31	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		867.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>608.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		664.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		676.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		671.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		706.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		671.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		671.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		657.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		643.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		748.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		615.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	0.00	1,275.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	1,275.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,275.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.05	0.00	2,856.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.00	0.00		
		139.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00		
		146.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,331.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,856.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	101,635.96	0.00	101,635.96



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		146.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00		
		153.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00		
		153.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00		
		153.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		181.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		153.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,635.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,687.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,017.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	35,464.82	0.00	35,464.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		160.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		153.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		188.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		209.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00
		160.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>35,464.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	0102040101011510101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,985.76	0.00	3,985.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	1,484.80	0.00
		6.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	2,500.96	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,985.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	a02102000	0102040101011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,631.80	0.00	2,631.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00
		36.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	433.80	0.00
		55.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00
		62.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	665.70	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,631.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	0206080501021510101	1131		Sueldo base		0.00	153,831.98	0.00	153,831.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		258.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
		244.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		251.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		251.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.00	0.00	
		251.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.00	0.00	
		251.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		251.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		293.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>153,831.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	020608050102150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,633.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,633.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,324.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	020608050102150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		265.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		251.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		258.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		300.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02152000	020608050102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,333.32	0.00	8,333.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,528.80	0.00		
		97.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	650.70	0.00		
		55.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	771.82	0.00		
		69.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,743.20	0.00		
		69.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,641.75	0.00		
		83.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,997.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,333.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02152000	020608050102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	94.00	0.00		
		111.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	1,345.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,439.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas		0.00	478,170.00	0.00	478,170.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		531.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		538.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		566.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		538.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		538.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		524.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		510.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		531.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		531.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		601.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		531.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		482.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		531.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		531.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>478,170.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	73,931.54	0.00	73,931.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		538.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		538.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		538.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		545.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		573.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		545.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		545.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		531.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		517.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		608.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		489.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		538.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>73,931.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		125.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		139.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		118.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>			<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,160.14	0.00	19,160.14	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			699.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00	
								<b>TOTAL:</b>		<b>19,160.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	88,107.85	0.00	88,107.85	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			692.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00	
								<b>TOTAL:</b>		<b>88,107.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	114,236.40	0.00	114,236.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			545.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			552.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			580.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			552.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			552.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			538.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			524.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
			545.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		615.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		496.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		706.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00
		545.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>114,236.40</b>	<b>0.00</b>
8271	B00137000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	177,394.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
552.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
146.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
552.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
132.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
559.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
146.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
587.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
559.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
559.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
552.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
545.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
552.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
531.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
552.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
125.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
622.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		503.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.60	0.00	
		125.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>177,394.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	0.00	910.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		910.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>910.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,289.65	0.00	4,289.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,735.20	0.00	
		20.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		700.96	0.00	
		146.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		739.49	0.00	
		160.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00	
		160.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		566.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,289.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		342.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		405.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		349.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		454.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		356.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		503.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		633.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		109.45	0.00	
		90.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		994.55	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,104.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	0.00	410.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		410.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		377.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		363.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		660.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		370.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		412.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		356.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		538.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		879.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		377.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		377.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		377.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		370.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		667.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		461.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		377.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		674.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		640.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		554.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>554.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,456.36	0.00	45,456.36



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		496.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,456.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,456.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		398.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		405.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		391.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		377.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		468.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		412.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		405.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		398.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		517.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		647.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	554.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>554.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		412.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		419.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		405.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		391.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		426.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		370.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		475.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
426.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
433.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
419.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
405.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
468.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
468.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
426.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
524.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
468.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
654.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
468.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
468.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,685.60	0.00	14,685.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	791.24	0.00		
6.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	649.20	0.00		
69.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	435.80	0.00		
83.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,614.80	0.00		
104.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,964.60	0.00		
118.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,883.41	0.00		
111.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,094.50	0.00		
118.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,478.30	0.00		
125.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,109.50	0.00		
104.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,664.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,685.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	463.00	0.00	463.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
69.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	204.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	145.00	0.00		
		41.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	114.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>463.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		433.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		440.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		426.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		559.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		510.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	50,178.72	0.00	50,178.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		440.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		440.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		440.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		433.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,062.03	0.00	
		419.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		426.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>50,178.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		454.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		440.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		447.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		426.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		475.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		531.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		661.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	0.00	1,786.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,098.05	0.00	
		104.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		688.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,786.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	272,798.16	0.00	272,798.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		482.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		447.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		433.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		440.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		454.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		440.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		461.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		433.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	33,146.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		468.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		468.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		468.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		496.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		538.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		668.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,542.80	0.00	1,542.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,542.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,542.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,833.39	0.00	1,833.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	627.17	0.00		
		125.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	676.12	0.00		
		118.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	530.10	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,833.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	272,798.16	0.00	272,798.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		475.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		503.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		468.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		447.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>272,798.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,851.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,466.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		510.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		475.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		461.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		496.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	15/11/2023	11	E	34	34		2,092.03	0.00	
		440.0	30/11/2023	11	E	89	89		2,092.03	0.00	
		440.0	18/12/2023	12	E	40	40		2,092.03	0.00	
		440.0	29/12/2023	12	E	81	81		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,840.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	33,146.16	0.00	33,146.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		517.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		482.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		468.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		545.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		675.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		489.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,146.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	8,955.11	0.00	8,955.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,102.00	0.00
		41.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,867.51	0.00
		13.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,505.60	0.00
		48.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,740.00	0.00
		55.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,740.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,955.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,985.66	0.00	8,985.66
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	36.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	689.08	0.00	
	62.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,016.87	0.00	
	111.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,710.51	0.00	
	111.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,799.45	0.00	
	125.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	439.80	0.00	
	125.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	665.70	0.00	
	132.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	887.60	0.00	
	111.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	776.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,985.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	602,419.01	0.00	602,419.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	496.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	496.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	524.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,488.45	0.00	
	489.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	475.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	552.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	447.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
	496.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>602,419.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	19,158.40	0.00	19,158.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	636.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,158.40</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo			0.00	87,403.71	0.00	87,403.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			87,403.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,403.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			0.00	4,720.42	0.00	4,720.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			4,720.42	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,720.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	650.00	0.00	650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público			650.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa			0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,000.00	0.00
		531.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			300.00	0.00
		503.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,000.00	0.00
		503.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,336.85	0.00	20,336.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,099.50	0.00
		42.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,624.25	0.00
		48.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			542.25	0.00
		118.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,087.00	0.00
		90.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,743.20	0.00
		118.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,916.35	0.00
		111.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,181.25	0.00
		132.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,397.55	0.00
		132.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,087.05	0.00
		132.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,886.15	0.00
		139.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,109.50	0.00
		118.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,662.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,336.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			2,088.00	0.00
		6.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			2,088.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			2,088.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		2,088.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
6.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			5,600.00	0.00		
6.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			5,600.00	0.00		
6.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			8,000.00	0.00		
6.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			1,600.00	0.00		
6.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			5,200.00	0.00		
6.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			6,400.00	0.00		
6.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			6,800.00	0.00		
6.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			4,800.00	0.00		
6.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d			800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>83,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base			0.00	617,370.51	0.00	617,370.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
559.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,139.19	0.00		
559.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
566.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
594.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
566.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
566.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,521.89	0.00		
552.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,521.89	0.00		
559.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
538.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,521.89	0.00		
559.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,521.89	0.00		
559.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
629.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
559.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		
510.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			25,797.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		559.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>617,370.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,448.68	0.00	179,448.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		104.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00	
		97.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		10,309.64	0.00	
		104.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		10,309.64	0.00	
		90.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,887.82	0.00	
		97.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>179,448.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	26,650.32	0.00	26,650.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		720.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		22,357.43	0.00	
		111.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,292.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,650.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	103,188.15	0.00	103,188.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		103,188.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>103,188.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	0.00	19,079.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		19,079.52	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,079.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,079.52</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		727.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,935.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	164,005.20	0.00	164,005.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>164,005.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		111.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		566.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		573.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		601.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
		97.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
		573.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		573.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		559.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		545.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		636.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		517.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		566.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>164,005.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	0.00	8,035.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	295.80	0.00
		6.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	7,740.10	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,260.54	0.00	75,260.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,035.90</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,411.53	0.00
		24.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,189.60	0.00
		41.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,480.24	0.00
		125.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,485.68	0.00
		97.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,252.79	0.00
		125.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,673.91	0.00
		118.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,556.44	0.00
		139.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,066.63	0.00
		139.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,517.38	0.00
		139.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,279.67	0.00
		146.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,036.39	0.00
		125.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,310.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>75,260.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	84,811.32	0.00	84,811.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	3,611.32	0.00
		6.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	81,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>84,811.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	120.00	0.00
		69.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,115.00	0.00
		62.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	279.00	0.00
		69.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,214.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	875,364.31	0.00	875,364.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,225.41	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,880.12	0.00
		20.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,576.13	0.00
		20.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,505.52	0.00
		20.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
		20.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00	
		20.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>875,364.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	74,406.07	0.00	74,406.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,500.00	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,500.00	0.00	
		6.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.85	0.00	
		6.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,406.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1321		Prima vacacional			0.00	31,075.11	0.00	31,075.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		26,658.36	0.00	
		13.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,892.89	0.00	
		181.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,523.86	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	0.00	121,034.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,075.11</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>121,034.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	0.00	19,622.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>121,034.44</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	8,412.85	0.00
		174.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	11,210.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,622.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	23,905.99	0.00	23,905.99	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,622.98</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		27.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		27.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		27.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		41.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00
		27.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,905.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	650.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	88,680.96	0.00	88,680.96
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.54	0.00	
					34.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,282.54	0.00	
					34.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 14/07/2023 07 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 31/07/2023 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/08/2023 08 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 31/08/2023 08 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/09/2023 09 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 29/09/2023 09 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
					34.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>88,680.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	236,460.65	0.00	236,460.65
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 13/01/2023 01 C 1 95 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,533.00	0.00	
					13.0 16/02/2023 02 C 4 103 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		190.00	0.00	
					41.0 10/03/2023 03 C 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		361.00	0.00	
					6.0 13/03/2023 03 E 56 56 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,255.50	0.00	
					6.0 28/03/2023 03 E 110 110 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		27,271.60	0.00	
					34.0 13/04/2023 04 C 1 122 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,285.01	0.00	
					69.0 13/04/2023 04 C 1 122 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		356.99	0.00	
					6.0 11/04/2023 04 E 19 19 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		34,790.95	0.00	
					6.0 17/04/2023 04 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		9,565.00	0.00	
					6.0 16/05/2023 05 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,618.50	0.00	
					6.0 06/06/2023 06 E 16 16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		8,518.00	0.00	
					6.0 04/07/2023 07 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		5,077.90	0.00	
					6.0 20/07/2023 07 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		6,180.00	0.00	
					6.0 08/08/2023 08 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		7,965.70	0.00	
					6.0 12/09/2023 09 E 24 24 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		9,779.00	0.00	
					6.0 03/10/2023 10 E 16 16 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		6,765.90	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		48,928.80	0.00	
		48.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		110.00	0.00	
		6.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		9,894.80	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		33,118.00	0.00	
		6.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		3,895.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>236,460.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	90,281.24	0.00	90,281.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		4,785.00	0.00	
		6.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		15,456.54	0.00	
		6.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		13,920.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		13,920.00	0.00	
		6.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		42,199.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>90,281.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	89,323.88	0.00	89,323.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	20/04/2023	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		26,402.02	0.00	
		6.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		26,154.06	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		15,310.06	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		4,200.01	0.00	
		6.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,157.60	0.00	
		6.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		15,100.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,323.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	65,239.47	0.00	65,239.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		36.00	0.00	
		34.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		621.50	0.00	
		76.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		705.00	0.00	
		76.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		994.01	0.00	
		111.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		299.00	0.00	
		104.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		704.00	0.00	
		6.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		39,225.40	0.00	
		48.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		553.00	0.00	
		20.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		285.00	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		20,384.10	0.00	
		62.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		1,432.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,239.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	E0012000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	45,225.50	0.00	45,225.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		5,496.00	0.00	
		55.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		396.00	0.00	
		48.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,219.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	22/03/2023	03	E	78	78				
		41.0	13/04/2023	04	C	1	122				
		62.0	13/04/2023	04	C	1	122				
		13.0	28/04/2023	04	E	78	78				
		48.0	30/05/2023	05	E	81	81				
		6.0	20/06/2023	06	C	5	147				
		6.0	28/06/2023	06	E	84	84				
		20.0	28/06/2023	06	E	84	84				
		48.0	07/07/2023	07	C	1	153				
		97.0	04/08/2023	08	C	2	160				
		6.0	31/08/2023	08	E	104	104				
		48.0	28/09/2023	09	C	1	170				
		41.0	06/10/2023	10	C	1	180				
		20.0	26/10/2023	10	E	76	76				
		27.0	26/10/2023	10	E	76	76				
		6.0	07/11/2023	11	C	1	189				
		48.0	05/12/2023	12	C	3	202				
							<b>TOTAL :</b>		<b>45,225.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,072.70	0.00	95,072.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,777.25	0.00	
		28.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,869.06	0.00	
		132.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,450.50	0.00	
		41.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,045.61	0.00	
		41.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,064.93	0.00	
		41.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,350.37	0.00	
		41.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,689.46	0.00	
		41.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,110.13	0.00	
		41.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,718.77	0.00	
		41.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,231.76	0.00	
		41.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,217.46	0.00	
		41.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,547.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>95,072.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	17,309.56	0.00	17,309.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,819.10	0.00	
		13.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00	
		83.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	840.51	0.00	
		6.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,900.00	0.00	
		55.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	93.00	0.00	
		6.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	7,326.56	0.00	
		104.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	865.41	0.00	
		41.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	520.00	0.00	
		69.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>17,309.56</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico			0.00	319.73	0.00	319.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y	319.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>319.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos			0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	1,624.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	1,044.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	18,990.01	0.00	18,990.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,800.00	0.00	
		55.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	153.00	0.00	
		13.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,800.00	0.00	
		55.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	251.00	0.00	
		20.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	180.00	0.00	
		34.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00	
		6.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	98.00	0.00	
		20.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	150.00	0.00	
		27.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,600.00	0.00	
		76.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	488.01	0.00	
		34.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	210.00	0.00	
		6.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,500.00	0.00	
		20.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	640.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,990.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación			0.00	41,342.74	0.00	41,342.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,495.03	0.00	
		6.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	685.97	0.00	
		48.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	450.00	0.00	
		27.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	762.50	0.00	
		118.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	360.00	0.00	
		139.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	621.00	0.00	
		90.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,760.50	0.00	
		118.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	816.01	0.00	
		83.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	4,934.22	0.00	
		13.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	7,165.00	0.00	
		62.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	103.50	0.00	
		111.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,526.10	0.00	
		62.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,143.98	0.00	
		55.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	5,051.01	0.00	
		13.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,871.92	0.00	
		76.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	5,596.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>41,342.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	4,947,809.56	0.00	4,947,809.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
279.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00	
41.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
279.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,301.72	0.00	
279.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00	
279.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00	
286.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
279.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
279.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
279.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00	
41.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00	
272.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00	
279.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00	
41.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00	
41.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
321.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
48.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
279.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
41.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		279.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,947,809.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	356,284.33	0.00	356,284.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		146.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,464.46	0.00		
		153.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	12,619.28	0.00		
		153.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	15,563.77	0.00		
		153.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	22,083.74	0.00		
		153.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	22,083.74	0.00		
		153.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	22,083.74	0.00		
		153.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
		153.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>356,284.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	0.00	173,966.43	0.00	173,966.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		412.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00		
		55.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>173,966.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	0.00	801,555.48	0.00	801,555.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00		
		48.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>801,555.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	45,556.37	0.00	45,556.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		48.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/02/2023	02	E	42				
		48.0	28/02/2023	02	E	66				
		48.0	15/03/2023	03	E	62				
		48.0	31/03/2023	03	E	127				
		48.0	14/04/2023	04	E	27				
		48.0	28/04/2023	04	E	86				
		48.0	15/05/2023	05	E	30				
		48.0	31/05/2023	05	E	92				
		48.0	13/06/2023	06	E	32				
		48.0	30/06/2023	06	E	97				
		79.0	14/07/2023	07	E	40				
		48.0	31/07/2023	07	E	79				
		48.0	15/08/2023	08	E	33				
		48.0	31/08/2023	08	E	108				
		48.0	15/09/2023	09	E	43				
		48.0	29/09/2023	09	E	98				
		48.0	13/10/2023	10	E	38				
		55.0	31/10/2023	10	E	89				
		48.0	15/11/2023	11	E	35				
		48.0	30/11/2023	11	E	90				
		48.0	18/12/2023	12	E	41				
		419.0	19/12/2023	12	E	53				
		62.0	19/12/2023	12	E	54				
		48.0	29/12/2023	12	E	82				
<b>T O T A L :</b>								<b>45,556.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00
		69.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	8,775.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa		0.00	369,312.89	0.00	369,312.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		286.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		286.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		286.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00
		293.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		153.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		153.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		279.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		160.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,215.18	0.00
		286.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		48.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		328.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		62.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		55.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
		160.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		286.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00		
		160.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00		
		286.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
		55.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00		
		160.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>369,312.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		8,398.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>8,398.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		4,400.00	0.00		
		13.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		2,020.00	0.00		
		6.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		4,450.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>10,870.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	0.00	17,313.00	0.00	17,313.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor		17,313.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>17,313.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,790.59	0.00	420,790.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,432.13	0.00		
		12.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		22,912.60	0.00		
		83.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		24,353.01	0.00		
		34.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,567.25	0.00		
		83.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		762.65	0.00		
		90.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,723.75	0.00		
		34.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		32,037.21	0.00		
		34.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		43,899.89	0.00		
		83.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,743.20	0.00		
		90.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,723.75	0.00		
		34.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		30,829.50	0.00		
		76.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,307.40	0.00		
		90.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,636.65	0.00		
		34.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,215.72	0.00		
		83.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,189.00	0.00		
		90.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,376.29	0.00		
		34.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		41,242.96	0.00		
		83.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,845.70	0.00		
		34.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,483.41	0.00		
		104.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,738.82	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		55,651.08	0.00	
		90.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,219.00	0.00	
		104.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,219.00	0.00	
		34.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		33,128.77	0.00	
		76.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,551.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420,790.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	0.00	11,556.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,007.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		10,549.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,556.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	0.00	3,869.94	0.00	3,869.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,089.94	0.00	
		90.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,000.00	0.00	
		97.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		780.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,869.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	223,398.00	0.00	223,398.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		100,420.27	0.00	
		6.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		119,579.73	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,398.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,398.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	39,148.03	0.00	39,148.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		3,154.03	0.00	
		6.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		34,800.00	0.00	
		6.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		1,194.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,148.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	0.00	120,878.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		60,878.07	0.00	
		2.0	13/11/2023	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		60,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,878.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,126.00	0.00	24,126.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		110.00	0.00	
		20.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,470.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,920.00	0.00	
		34.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,300.00	0.00	
		6.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,104.00	0.00	
		13.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,790.00	0.00	
		27.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,500.00	0.00	
		6.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,932.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,126.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	820.01	0.00	820.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		188.00	0.00	
		27.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		632.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>820.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		1131			Sueldo base	0.00	104,133.33	0.00	104,133.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		195.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		181.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,900.00	0.00	
		188.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		188.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		223.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,133.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	020201010202150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		258.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	546.02	0.00	546.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>546.02</b>	<b>0.00</b>
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	83,141.20	0.00	83,141.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		202.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
		195.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		188.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00
		195.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00
		195.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		230.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		195.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,141.20</b>	<b>0.00</b>
8271	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	0.00	19,500.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo	19,500.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,500.01</b>	<b>0.00</b>
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	309,819.57	0.00	309,819.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		643.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		685.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,970.69	0.00	
		636.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,851.93	0.00	
		643.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		622.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,604.02	0.00	
		643.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,970.69	0.00	
		643.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		727.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		594.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		643.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		643.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>309,819.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,397.83	0.00	9,397.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		839.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,397.83	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>9,397.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	42,582.93	0.00	42,582.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>42,582.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		846.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
								<b>T O T A L :</b>		<b>1,013.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	124,351.43	0.00	124,351.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		650.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		650.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		657.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		692.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		657.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		657.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		643.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		629.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.38	0.00	
		650.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		734.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		601.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>124,351.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00160000	020104010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,047.71	0.00	9,047.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,814.86	0.00		
		34.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,900.00	0.00		
		69.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	332.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,047.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base		0.00	2,735,093.28	0.00	2,735,093.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		517.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00		
		62.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00		
		517.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,511.33	0.00		
		517.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		524.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		552.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		524.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		62.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		517.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		510.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	131,033.96	0.00
		517.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		55.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		496.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		580.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		76.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		468.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,735,093.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,236,327.02	0.00	1,236,327.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	34,603.83	0.00
41.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	34,603.83	0.00
41.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	45,357.84	0.00
41.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	47,667.71	0.00
41.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	48,667.48	0.00
41.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00
41.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00
41.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,612.27	0.00
41.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00
41.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00
41.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
41.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00
41.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,236,327.02</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	99,588.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00
		76.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00
		55.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,588.75</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101		1322		Aguinaldo			0.00	337,233.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
		69.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>337,233.32</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	110,829.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	110,829.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,829.98</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101		1345		Gratificación			0.00	14,549.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		48.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		48.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44.95	0.00
		524.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,710.68	0.00
		685.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
		83.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,549.58</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101		1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	3,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro )	325.00	0.00
		90.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro )	2,925.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	453,600.11	0.00	453,600.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
524.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00	
55.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00	
524.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,822.44	0.00	
55.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00	
524.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,411.75	0.00	
69.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,058.36	0.00	
48.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,291.79	0.00	
531.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,145.12	0.00	
55.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
559.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
531.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
531.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
517.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,748.11	0.00	
48.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
62.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
48.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
524.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
69.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		503.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		587.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		475.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		524.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		69.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		48.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>453,600.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	203.00	0.00	203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		203.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>203.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,289.64	0.00	5,289.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		238.40	0.00	
		20.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		2,030.87	0.00	
		104.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		395.00	0.00	
		76.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		458.00	0.00	
		90.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		725.50	0.00	
		118.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		275.87	0.00	
		132.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		733.00	0.00	
		90.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		433.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,289.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	0.00	160,799.20



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	158,293.60	0.00		
		6.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	2,505.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>160,799.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	0.00	61,395.01	0.00	61,395.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	03/02/2023	02	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	6,971.50	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,552.50	0.00		
		6.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	5,793.00	0.00		
		6.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	1,077.50	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	5,749.00	0.00		
		6.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	14,846.50	0.00		
		6.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	21,103.01	0.00		
		6.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	1,000.00	0.00		
		6.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	1,302.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>61,395.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,507.06	0.00	878,507.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,481.10	0.00		
		40.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	90,757.72	0.00		
		18.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	72,670.95	0.00		
		90.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	79,091.07	0.00		
		20.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	60,262.52	0.00		
		76.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,634.25	0.00		
		20.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	61,407.89	0.00		
		62.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,179.00	0.00		
		20.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	72,042.79	0.00		
		76.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,723.75	0.00		
		20.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	63,581.56	0.00		
		69.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,636.75	0.00		
		20.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	73,874.35	0.00		
		76.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,189.00	0.00		
		20.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	68,766.46	0.00		
		69.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,743.70	0.00		
		76.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,751.20	0.00		
		20.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	71,025.00	0.00		
		83.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,219.00	0.00		
		90.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,775.20	0.00		
		20.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	59,903.98	0.00		
		97.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,775.20	0.00		
		20.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	69,464.22	0.00		
		62.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,219.00	0.00		
		69.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,331.40	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>878,507.06</b>	<b>0.00</b>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,162.80	0.00	112,162.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,200.00	0.00
					2.0	30/05/2023	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	10,328.00	0.00
					16.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	16,750.00	0.00
					6.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	7,056.00	0.00
					2.0	14/07/2023	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	19,431.80	0.00
					6.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	15,476.00	0.00
					6.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	11,058.00	0.00
					6.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	11,483.00	0.00
					6.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	5,580.01	0.00
					6.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,800.01	0.00
					6.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,696.50	0.00
					6.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,509.46	0.00
					6.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,794.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>112,162.80</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	0.00	26,609.77	0.00	26,609.77		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					27.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,511.79	0.00
					62.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
					83.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,200.00	0.00
					97.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	955.99	0.00
					6.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	893.00	0.00
					6.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,189.00	0.00
					97.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,099.99	0.00
					6.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,870.00	0.00
					6.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	8,700.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>26,609.77</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101	3121				Gas	0.00	1,437.65	0.00	1,437.65		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					6.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,437.65	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>
8271	H00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	347,547.47	0.00	347,547.47		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,800.00	0.00
					8.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	24,630.00	0.00
					13.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,125.00	0.00
					6.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,555.00	0.00
					6.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,800.00	0.00
					6.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,400.00	0.00
					2.0	23/03/2023	03	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,800.00	0.00
					6.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	990.00	0.00
					13.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,290.00	0.00





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,791.43	0.00	
		111.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		377.00	0.00	
		6.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,195.01	0.00	
		6.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,600.00	0.00	
		27.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,220.00	0.00	
		111.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,347.53	0.00	
		6.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,000.00	0.00	
		6.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,997.04	0.00	
		6.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,135.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,490.00	0.00	
		6.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		13.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,000.00	0.00	
		104.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,649.63	0.00	
		6.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,500.00	0.00	
		6.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,650.00	0.00	
		13.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		18,010.00	0.00	
		6.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,400.01	0.00	
		6.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,100.02	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,250.00	0.00	
		6.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,156.80	0.00	
		20.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,050.00	0.00	
		27.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,600.00	0.00	
		27.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,030.00	0.00	
		6.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		25,520.00	0.00	
		6.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,088.00	0.00	
		27.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		18,630.00	0.00	
		6.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		26,570.00	0.00	
		6.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,400.00	0.00	
		6.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		8,000.00	0.00	
		6.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,360.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		14,980.00	0.00	
		6.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		10,560.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>347,547.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	0201010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	151,811.31	0.00	151,811.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		4,331.47	0.00			
6.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		13,600.01	0.00			
6.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		1,328.43	0.00			
6.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,610.77	0.00			
6.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		14,600.00	0.00			
6.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		28,420.00	0.00			
6.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,817.64	0.00			
6.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		6,670.00	0.00			
6.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		6,449.99	0.00			
6.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		8,352.00	0.00			
6.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		5,336.00	0.00			
6.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		13,300.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,500.00	0.00	
		6.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		36,410.00	0.00	
		6.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		5,085.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>151,811.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	0201010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,473.00	0.00	2,473.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslad		51.00	0.00	
		139.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslad		102.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslad		2,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,473.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	3,071,966.04	0.00	3,071,966.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		110,557.34	0.00	
		55.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		55.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		55.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		55.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		55.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
		55.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,605.05	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,053.68	0.00	
		55.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		118,386.84	0.00	
		55.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		107,551.28	0.00	
		55.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		55.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,071,966.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	101,176.40	0.00	101,176.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			76.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	11,566.60	0.00	
			13.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	89,609.80	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>101,176.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	462,963.58	0.00	462,963.58	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00	
			6.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>462,963.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	22,606.04	0.00	22,606.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
			13.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		13.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		13.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		13.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		13.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		83.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
		20.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00
		13.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>22,606.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Dia del maestro y del servidor público		0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dia del maestro y	325.00	0.00
		27.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dia del maestro y	5,525.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>5,850.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	153,920.26	0.00	153,920.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00
		62.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,761.57	0.00
		62.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
		62.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,091.53	0.00
		62.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00
		20.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
		62.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		62.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		62.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		62.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		62.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		62.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		62.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		62.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		62.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		20.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		62.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		69.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>153,920.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	546,315.42	0.00	546,315.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,528.50	0.00	
		44.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		35,489.56	0.00	
		22.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		51,033.86	0.00	
		153.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		40,436.02	0.00	
		6.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		39,834.08	0.00	
		6.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		64,690.30	0.00	
		6.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,896.17	0.00	
		6.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		46,255.41	0.00	
		6.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		43,557.65	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		40,401.67	0.00	
		6.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		41,814.55	0.00	
		6.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		40,046.67	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		44,330.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>546,315.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,263.50	0.00	7,263.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		3,553.50	0.00	
		118.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		630.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		3,080.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,263.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	435,073.71	0.00	435,073.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		39,035.23	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		42,408.34	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		38,613.07	0.00	
		6.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		39,462.32	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		43,133.33	0.00	
		6.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		40,278.16	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		39,869.55	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		38,886.47	0.00	
		6.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		38,393.31	0.00	
		6.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		41,834.06	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		33,159.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>435,073.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,455.50	0.00	100,455.50	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/02/2023	02	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,900.31	0.00
4.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	930.00	0.00
34.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,030.00	0.00
20.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,270.00	0.00
6.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,800.00	0.00
6.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,325.61	0.00
20.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,950.00	0.00
125.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	102.00	0.00
13.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,800.00	0.00
27.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	500.00	0.00
6.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,600.00	0.00
6.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,675.00	0.00
13.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	550.00	0.00
20.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,560.00	0.00
6.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,000.00	0.00
41.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,080.00	0.00
13.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	540.00	0.00
6.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	810.00	0.00
6.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,899.99	0.00
6.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,330.00	0.00
20.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	150.00	0.00
34.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,612.59	0.00
6.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	13,900.00	0.00
6.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,200.00	0.00
13.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,940.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100,455.50</b>	<b>0.00</b>

8271	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base	0.00	259,644.88	0.00	259,644.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
27.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
90.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
90.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		90.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		90.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		27.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		27.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		104.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		34.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		90.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>259,644.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,860.66	0.00	10,860.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
		34.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,860.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,802.55	0.00	49,802.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		27.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,802.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>49,802.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	1,823.18	0.00	1,823.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
		41.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,121.43	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,823.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	77,305.11	0.00	77,305.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		97.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		97.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		97.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		20.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,145.18	0.00	
		97.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		97.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		97.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		97.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		97.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		97.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		97.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		97.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		111.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		41.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		97.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		34.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>77,305.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	275.40	0.00	275.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		275.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>275.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,320.78	0.00	1,320.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		771.93	0.00	
		139.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		326.95	0.00	
		181.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		221.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,320.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	95,733.33	0.00	95,733.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		636.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		643.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		671.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		643.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		643.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		629.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		615.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		720.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		587.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		636.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>95,733.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	72,040.89	0.00	72,040.89
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 16/01/2023 01 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
					13.0 31/01/2023 01 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
					13.0 15/02/2023 02 E 43 43 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
					13.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 15/03/2023 03 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 31/03/2023 03 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,944.49	0.00	
					13.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 14/07/2023 07 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 31/07/2023 07 E 80 80 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 15/08/2023 08 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 31/08/2023 08 E 109 109 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 15/09/2023 09 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 29/09/2023 09 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 13/10/2023 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 31/10/2023 10 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 15/11/2023 11 E 36 36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 30/11/2023 11 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 18/12/2023 12 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
					13.0 29/12/2023 12 E 83 83 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>72,040.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,080.88	0.00	6,080.88
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					825.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00	
					27.0 19/12/2023 12 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,734.18	0.00	
					202.0 19/12/2023 12 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		946.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,080.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					818.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	0.00	16,825.71
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 19/12/2023 12 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		12,619.28	0.00	
					188.0 19/12/2023 12 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		4,206.43	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,825.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		20.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		20.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	17,203.60	0.00	17,203.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		678.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		20.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,203.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.13	0.00	2,250.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,089.50	0.00	
		153.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		716.83	0.00	
		174.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		443.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,250.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	0.00	206.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		206.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	287,858.31	0.00	287,858.31
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
181.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00	
181.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,237.90	0.00	
174.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
209.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
181.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>287,858.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	0.00	47,322.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
167.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
167.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,435.20	0.00	10,435.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,322.30</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,435.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,435.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,162.45	0.00	48,162.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,435.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>48,162.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,350.55	0.00	2,350.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,162.45</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,350.55	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,350.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	991.28	0.00	991.28	
<b>TOTAL :</b>								<b>991.28</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
		174.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00
		174.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>991.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	0.00	162.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	162.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,238.58	0.00	5,238.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,238.58</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
		146.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,089.50	0.00
		118.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00
		146.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	898.49	0.00
		167.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	958.14	0.00
		167.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	985.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,238.58</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	304,292.15	0.00	304,292.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
		132.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,067.56	0.00
		132.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		153.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		132.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>304,292.15</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,341.89	0.00	9,341.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,341.89</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,270.26	0.00	43,270.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,270.26</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	101,500.92	0.00	101,500.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		139.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		139.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		160.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		188.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.92	0.00	
		139.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>101,500.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		325.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	0.00	130,237.79	0.00	130,237.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		146.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		146.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		146.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		146.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,463.23	0.00	
		146.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		146.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00	
		146.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		675.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,374.18	0.00	
		146.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		167.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>130,237.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,160.42	0.00	11,160.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00		
		10.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,727.20	0.00		
		118.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,525.30	0.00		
		55.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00		
		55.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,751.20	0.00		
		55.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,845.77	0.00		
		55.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	887.60	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>11,160.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	116,000.57	0.00	116,000.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	4,377.38	0.00		
		2.0	07/03/2023	03	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		2.0	07/03/2023	03	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		2.0	07/03/2023	03	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	4,377.38	0.00		
		6.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		6.0	07/08/2023	08	E	24	24			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	37	37			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	45	45			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	46	46			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	12/09/2023	09	E	22	22			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	12/09/2023	09	E	23	23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	22/09/2023	09	E	58	58			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	22/09/2023	09	E	59	59			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	10/10/2023	10	E	26	26			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	10/10/2023	10	E	27	27			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	46	46			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	47	47			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	10/11/2023	11	E	25	25			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	10/11/2023	11	E	26	26			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	21/11/2023	11	E	49	49			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	21/11/2023	11	E	50	50			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	07/12/2023	12	E	23	23			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	07/12/2023	12	E	24	24			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	58	58			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	59	59			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	72	72			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	73	73			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>											<b>116,000.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101		1131		Sueldo base		0.00	143,700.00	0.00		143,700.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
622.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
629.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
657.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
629.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
629.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
615.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00					
622.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,700.00	0.00					
601.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
706.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
622.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					
573.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00					



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		622.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		622.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>143,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		804.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,580.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,580.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		797.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	233.27	0.00	233.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		811.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		233.27	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>233.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	102,701.12	0.00	102,701.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		629.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		629.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		629.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,300.00	0.00	
		636.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		629.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		622.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		629.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		608.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		713.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		580.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		629.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>102,701.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		76.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		76.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		69.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		83.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		76.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		83.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base			0.00	396,399.61	0.00	396,399.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00		
		104.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,174.21	0.00		
		104.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,966.70	0.00		
		104.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		118.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>396,399.61</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional			0.00	14,117.65	0.00	14,117.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		139.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			14,117.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,117.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			0.00	64,696.85	0.00	64,696.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		132.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			64,696.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,696.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	2,944.58	0.00	2,944.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		146.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,944.58
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,944.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	325.00	0.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		132.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público			325.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa			0.00	48,719.69	0.00	48,719.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		111.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,739.95
		111.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,739.95
		111.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,439.99
		111.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		125.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99
		111.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,139.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>48,719.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,295.71	0.00	7,295.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		544.75	0.00
	20.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00
	48.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,307.40	0.00
	48.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,484.44	0.00
	48.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00
	48.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00
	48.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		554.75	0.00
	48.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,109.50	0.00
	48.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		660.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,295.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		0.00	5,735.00	0.00	5,735.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís		5,735.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,735.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	114.00	0.00	114.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	83.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	97,392.03	0.00	97,392.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		10,672.00	0.00
	41.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,350.00	0.00
	2.0	03/02/2023	02	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,088.00	0.00
	6.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,088.00	0.00
	90.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		7,600.00	0.00
	6.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		7,500.03	0.00
	27.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,900.00	0.00
	2.0	20/04/2023	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,088.00	0.00
	41.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,900.00	0.00
	6.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		4,176.00	0.00
	6.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,088.00	0.00
	27.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,400.00	0.00
	6.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		14,500.00	0.00
	48.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,600.00	0.00
	13.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		4,176.00	0.00
	6.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,600.00	0.00
	13.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,500.00	0.00
	62.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,200.00	0.00
	27.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		2,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	18,966.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,500.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>97,392.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide		12,806.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,806.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,364.24	0.00	15,364.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,457.95	0.00	
		27.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,006.71	0.00	
		55.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		611.05	0.00	
		20.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,846.97	0.00	
		55.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,336.00	0.00	
		20.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		3,121.96	0.00	
		34.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		3,983.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>15,364.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,581.26	0.00	45,581.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,672.52	0.00	
		38.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,098.59	0.00	
		34.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,419.95	0.00	
		132.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,507.89	0.00	
		104.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,159.55	0.00	
		132.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,993.64	0.00	
		125.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,226.51	0.00	
		146.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,888.81	0.00	
		146.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,972.02	0.00	
		146.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,815.09	0.00	
		153.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,743.60	0.00	
		132.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,083.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,581.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		3,500.00	0.00	
		6.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		3,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	2,724.24	0.00	2,724.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		350.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	86.00	0.00		
		62.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,089.23	0.00		
		6.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,724.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	0.00	40,221.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	40,221.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,221.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	145,602.00	0.00	145,602.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,089.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	586.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	852.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,010.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,096.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,167.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00		
		6.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	756.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,097.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	982.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,090.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	470.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,403.00	0.00		
		6.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,403.00	0.00		
		6.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
		6.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	853.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	755.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,096.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	981.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	586.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	852.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,788.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,096.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	587.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	851.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	587.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,089.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	981.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	587.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,589.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	755.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,096.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	588.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,089.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	981.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
6.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	591.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,345.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	586.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	782.00	0.00	
6.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,332.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,588.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00		
6.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00		
6.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	909.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,090.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	852.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	756.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	981.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,096.00	0.00		
6.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,347.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	782.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	612.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,023.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	2,089.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	590.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	852.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	736.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	755.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	737.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,097.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	982.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	704.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00		
6.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	589.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>145,602.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3331	Servicios informáticos			0.00	70,799.00	0.00	70,799.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	43,500.00	0.00		
104.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	1,999.00	0.00		
6.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	4,640.00	0.00		
6.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	4,640.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		3,480.00	0.00	
		6.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,700.00	0.00	
		6.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,200.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		360.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		9,280.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>70,799.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	49,864.00	0.00	49,864.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,258.00	0.00	
		10.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,142.00	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,944.00	0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,878.00	0.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,023.00	0.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,229.00	0.00	
		10.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,703.00	0.00	
		10.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,155.00	0.00	
		10.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,315.00	0.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,311.00	0.00	
		18.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,961.00	0.00	
		25.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,945.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>49,864.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	129,298.67	0.00	129,298.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		13,881.64	0.00	
		9.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		19,897.03	0.00	
		6.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		11,600.00	0.00	
		6.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		6,960.00	0.00	
		6.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		6,960.00	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		70,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>129,298.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	54,815.08	0.00	54,815.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		236.64	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		27,875.21	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		436.16	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		7,269.27	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,721.72	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		445.44	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		458.20	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,611.45	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,706.45	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		457.04	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		818.96	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		397.58	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,020.80	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		837.72	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,139.07	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		510.40	0.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,501.95	0.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		475.60	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		486.75	0.00	
		6.0	30/09/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		504.60	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		575.00	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		557.96	0.00	
		6.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		801.35	0.00	
		6.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		969.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>54,815.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3451		Seguros y fianzas			0.00	116,892.25	0.00	116,892.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		76,008.93	0.00	
		6.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		10,939.79	0.00	
		6.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		22,127.53	0.00	
		6.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		7,816.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,892.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	5,317.00	0.00	5,317.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		94.00	0.00	
		62.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		515.00	0.00	
		34.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		102.00	0.00	
		83.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		600.00	0.00	
		13.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		606.00	0.00	
		13.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		204.00	0.00	
		34.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		153.00	0.00	
		13.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		798.00	0.00	
		34.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		573.00	0.00	
		13.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		617.00	0.00	
		27.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		545.00	0.00	
		69.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		408.00	0.00	
		6.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,317.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	27,967.00	0.00	27,967.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		6,786.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		20,021.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		1,160.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,967.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3851		Gastos de representación			0.00	9,981.46	0.00	9,981.46



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	97.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	408.00	0.00		
	20.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	270.00	0.00		
	20.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	198.00	0.00		
	20.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	5,204.00	0.00		
	41.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,118.46	0.00		
	20.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	312.00	0.00		
	13.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	471.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>9,981.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	380,547.07	0.00	380,547.07	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
7.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	89,068.05	0.00			
6.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	4,692.31	0.00			
6.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,629.24	0.00			
6.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	76.40	0.00			
6.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	4,027.66	0.00			
6.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	17.76	0.00			
6.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,656.53	0.00			
6.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	13,942.00	0.00			
6.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	4,527.07	0.00			
6.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	14.79	0.00			
6.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	14,974.00	0.00			
6.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	13,968.00	0.00			
6.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	18,101.00	0.00			
6.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	16,323.00	0.00			
6.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	13,250.00	0.00			
6.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	24,025.00	0.00			
6.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	17,254.00	0.00			
6.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	12,267.68	0.00			
6.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	2,465.00	0.00			
6.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	18,580.00	0.00			
6.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,184.05	0.00			
10.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	8,104.47	0.00			
6.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,016.84	0.00			
6.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	10.42	0.00			
10.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	2,010.69	0.00			
6.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	9,512.00	0.00			
6.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,089.27	0.00			
6.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	21,764.00	0.00			
6.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,901.11	0.00			
6.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	20,113.00	0.00			
6.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,835.76	0.00			
6.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,145.97	0.00			
<b>T O T A L :</b>								<b>380,547.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,102,162.49	1,102,162.49	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	4,643.00	0.00	
6.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	4,643.00	
13.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	818.00	0.00	
13.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	645.00	0.00	
13.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	684.00	0.00	
13.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	480.00	0.00	
13.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	278.00	0.00	
13.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,212.00	0.00	
15.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	789.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	818.00	
14.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	645.00	
22.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	684.00	
30.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	480.00	
38.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	278.00	
46.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	2,212.00	
54.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	789.00	
6.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	28,881.00	0.00	
16.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	28,579.95	0.00	
13.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	3,406.29	0.00	
13.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	5,949.28	0.00	
16.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	5,912.11	0.00	
16.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	6,752.30	0.00	
6.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	5,949.28	
13.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	28,579.95	
20.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	28,881.00	
27.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	3,406.29	
13.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	495.00	0.00	
65.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	308,504.00	0.00	
75.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	308,504.00	
13.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	4,009.29	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	3,605.51	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	3,164.84	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,649.47	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,167.61	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	1,714.42	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	1,632.44	0.00	
13.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	865.98	0.00	
6.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	5,912.11	
11.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	313,616.00	0.00	
76.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	313,616.00	
6.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	6,752.30	
14.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	495.00	
22.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	4,009.29	
30.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	3,605.51	
38.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	3,164.84	
46.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	2,649.47	
54.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	2,167.61	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	1,714.42	
		70.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	865.98	
		78.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	1,632.44	
		10.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		369,708.00	0.00	
		17.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	369,708.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,102,162.49</b>	<b>1,102,162.49</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,292,903.51	0.00	1,292,903.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		67,793.00	0.00	
		6.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		67,093.00	0.00	
		6.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		69,537.00	0.00	
		6.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,528.00	0.00	
		6.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		69,554.00	0.00	
		6.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,601.00	0.00	
		6.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,892.00	0.00	
		6.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		72,098.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		1,816.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		149,429.05	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		334.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		10,227.71	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		16,618.72	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		3,448.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		22,817.89	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		28,761.70	0.00	
		6.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,826.00	0.00	
		6.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		90,108.00	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,037.71	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,324.49	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,451.16	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,061.53	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,776.39	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,632.58	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		23,727.56	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,945.02	0.00	
		6.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		90,067.00	0.00	
		6.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		89,397.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,292,903.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi		1,699.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	2,163,311.53	0.00	2,163,311.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		573.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.45	0.00	
		573.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.45	0.00	
		580.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
		608.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
		580.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
		580.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
		573.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		89,569.76	0.00	
		566.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.45	0.00	
		573.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		104.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		573.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		552.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		650.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		524.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,163,311.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	222,180.14	0.00	222,180.14	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,000.00	0.00
62.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,000.00	0.00
55.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,809.64	0.00
62.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
55.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
55.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
55.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
55.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
55.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>222,180.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	261,418.38	0.00	261,418.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		26,996.34	0.00	
		6.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		26,996.34	0.00	
		6.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		64,094.40	0.00	
		6.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		64,094.40	0.00	
		6.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		70,000.00	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		9,236.90	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>261,418.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,125.81	0.00	75,125.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		741.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		69,933.09	0.00	
		69.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,192.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>75,125.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	0.00	322,145.62	0.00	322,145.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		734.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		322,145.62	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>322,145.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	0.00	23,079.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		23,079.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>23,079.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	80,547.01	0.00	80,547.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		587.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		615.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		587.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		587.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		573.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		559.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		657.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		531.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		748.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,547.01	0.00	
		580.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,547.01</b>	<b>0.00</b>	

8271	L00119000	010502030104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,825,667.97	0.00	3,825,667.97
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	308,540.58	0.00
30.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	319,567.89	0.00
30.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	328,079.72	0.00
30.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	313,382.55	0.00
30.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	310,224.16	0.00
30.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	318,843.16	0.00
30.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	319,962.26	0.00
30.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	321,404.73	0.00
30.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	321,615.44	0.00
29.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	321,122.02	0.00
40.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	320,248.64	0.00
45.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	322,676.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,825,667.97</b>	<b>0.00</b>

8271	L00119000	010502030104150101	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	2,838,645.62	0.00	2,838,645.62
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	228,937.11	0.00
37.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	237,119.37	0.00
37.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	243,435.16	0.00
37.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	232,529.85	0.00
37.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	230,186.32	0.00
37.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	236,581.62	0.00
37.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	237,412.00	0.00
37.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	238,482.31	0.00
37.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	238,638.65	0.00
36.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	238,272.54	0.00
47.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	237,624.49	0.00
52.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €	239,426.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,838,645.62</b>	<b>0.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	707,748.57	0.00	707,748.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,080.01	0.00	
		44.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,120.06	0.00	
		44.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		60,694.75	0.00	
		44.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,975.77	0.00	
		44.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,391.47	0.00	
		44.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		58,985.98	0.00	
		44.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,193.02	0.00	
		44.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,459.87	0.00	
		44.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,498.86	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,407.57	0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,246.00	0.00	
		59.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,695.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>707,748.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	334,745.95	0.00	334,745.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		26,997.30	0.00	
		51.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,962.19	0.00	
		51.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,706.98	0.00	
		51.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,420.97	0.00	
		51.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,144.61	0.00	
		51.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,898.78	0.00	
		51.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,996.70	0.00	
		51.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,122.91	0.00	
		51.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,141.35	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,098.18	0.00	
		61.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,021.76	0.00	
		66.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,234.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>334,745.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,048.87	0.00	5,048.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		407.27	0.00	
		58.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		421.83	0.00	
		58.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		433.07	0.00	
		58.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		413.67	0.00	
		58.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		409.50	0.00	
		58.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		420.87	0.00	
		58.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		422.34	0.00	
		58.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		424.23	0.00	
		58.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		424.53	0.00	
		57.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		423.89	0.00	
		68.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		422.73	0.00	
		73.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		424.94	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,048.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	16,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro )	1,625.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,625.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	322,331.78	0.00	322,331.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		69.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		587.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00
		69.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		587.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00
		62.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,845.18	0.00
		594.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
		69.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
		622.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
		62.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
		594.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
		62.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
		594.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
		62.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,845.18	0.00
		587.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,985.33	0.00
		62.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		580.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		587.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		111.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		587.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		587.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		587.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		587.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		587.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		566.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		62.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		587.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		538.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		587.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
		62.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>322,331.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		2151			Material de información	0.00	20,411.36	0.00	20,411.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform		7,604.96	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform		12,806.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,411.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,810,406.38	0.00	5,810,406.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		3,110.00	0.00	
		6.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,249.00	0.00	
		6.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,415.00	0.00	
		6.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		372.00	0.00	
		6.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		178,639.98	0.00	
		6.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		295,934.00	0.00	
		6.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		135,043.00	0.00	
		6.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		381,664.00	0.00	
		6.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		296,902.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,476.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		4,455.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,434.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		19,405.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		6,282.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		166,916.00	0.00	
		6.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,294.00	0.00	
		6.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,780.00	0.00	
		6.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		18,802.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		165,745.00	0.00	
		6.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		307,774.00	0.00	
		6.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		18,564.00	0.00	
		6.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		6,670.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,008.00	0.00	
6.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	168,965.00	0.00	
6.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,487.00	0.00	
6.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,736.00	0.00	
6.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,006.00	0.00	
6.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	312,368.00	0.00	
6.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	177,095.00	0.00	
6.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	346,609.09	0.00	
6.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,926.00	0.00	
6.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	183,525.00	0.00	
6.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,421.00	0.00	
6.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	21,513.00	0.00	
6.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,605.00	0.00	
6.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,092.00	0.00	
6.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	341,040.00	0.00	
6.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	173,822.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	46,557.00	0.00	
6.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	338,333.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	23,059.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,452.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	120.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	5,983.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	170,753.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9.00	0.00	
6.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9.00	0.00	
6.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,593.00	0.00	
6.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,572.00	0.00	
6.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	188.00	0.00	
6.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	360,714.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	146,767.00	0.00	
6.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	757.00	0.00	
6.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	337,502.00	0.00	
6.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	172,245.00	0.00	
6.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	23,080.00	0.00	
6.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,302.00	0.00	
6.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,586.00	0.00	
6.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,679.00	0.00	
6.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,659.00	0.00	
6.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,941.00	0.00	
6.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,302.00	0.00	
6.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9,951.00	0.00	
6.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	11,328.00	0.00	
6.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	125,436.31	0.00	
6.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,313.00	0.00	
6.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	28,437.00	0.00	
6.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	138,513.00	0.00	
6.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	16,069.00	0.00	
6.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	11,053.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,810,406.38</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,674,234.37	0.00	3,674,234.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,664.46	0.00
		6.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	250,686.00	0.00
		6.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,845.00	0.00
		6.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	246,732.00	0.00
		6.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	47,531.00	0.00
		6.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	231,796.00	0.00
		6.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	43,901.00	0.00
		6.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	276,413.00	0.00
		6.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	236,870.00	0.00
		6.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,073.00	0.00
		6.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	283,728.00	0.00
		6.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	7,402.91	0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	49,868.00	0.00
		21.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	262,998.00	0.00
		6.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	49,522.00	0.00
		6.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	256,750.00	0.00
		6.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	50,988.00	0.00
		6.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	290,057.00	0.00
		6.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	51,272.00	0.00
		6.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	253,274.00	0.00
		6.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,627.00	0.00
		6.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	262,221.00	0.00
		6.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	50,898.00	0.00
		6.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	277,117.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,674,234.37</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	543,807.21	0.00	543,807.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,254.21	0.00
		6.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	345,796.00	0.00
		6.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	196,757.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>543,807.21</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	0.00	58,505.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	58,505.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,505.01</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	010502030104150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	0.00	140,609.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	140,609.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>140,609.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	36,620.90	0.00	36,620.90	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	19,986.50	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	16,634.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,620.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	92,180.00	92,180.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	80,000.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,180.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,180.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	0.00	322,993.06	322,993.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		216.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		27.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		216.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		27.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		216.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,981.13	0.00	
		27.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		223.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		27.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00	
		216.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,557.79	0.00	
		27.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		209.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		27.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		216.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		251.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		216.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>322,993.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	10,309.64



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		118.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		104.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		111.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,309.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,305.65	10,305.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,305.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	47,564.53	47,564.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>47,564.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,791.99	1,791.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,791.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	53,868.99	53,868.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		118.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		223.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		125.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		223.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		223.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		118.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00	
		230.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00	
		34.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		223.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		223.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		223.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		216.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		223.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		258.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,868.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
69.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
83.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
69.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>176,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		76.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00		
		97.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,170.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	0.00	21,333.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	21,333.34	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>21,333.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	73,589.43	0.00	73,589.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		90.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		104.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
		76.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>73,589.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
97.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
97.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
90.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
97.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
90.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
90.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
90.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
90.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
83.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		97.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	

8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		11,116.30	0.00		11,116.30
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	------	--	-----------	------	--	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	539.75	0.00
27.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,043.36	0.00
111.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,282.65	0.00
139.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	569.88	0.00
132.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	766.15	0.00
153.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,203.95	0.00
153.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	744.89	0.00
153.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,664.25	0.00
160.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,746.67	0.00
139.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	554.75	0.00

**T O T A L :** **11,116.30** **0.00**

8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00		366,233.32	0.00		366,233.32
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	------	--	------------	------	--	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
167.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00	
167.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,066.66	0.00	
6.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
160.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
195.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
167.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
6.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
167.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>366,233.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,033.33	0.00	11,033.33	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
		223.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,033.33</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
		216.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>49,999.98</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	1,680.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
		230.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,680.18</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	70,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00
		13.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		167.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		202.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	777.20	0.00	777.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	777.20	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>777.20</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	959.60	0.00	959.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	959.60	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>959.60</b>	<b>0.00</b>
8271	N00132000	030402010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	51.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>51.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		272.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		265.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		258.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		307.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		265.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,766.67	0.00	4,766.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,766.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1322		Aguinaldo		0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1345		Gratificación		0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,013.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		1595		Despensa		0.00	53,551.68	0.00	53,551.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		279.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		272.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	
		265.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		314.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		13.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		272.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,551.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,388.45	0.00	3,388.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		769.65	0.00	
		26.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		650.70	0.00	
		46.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
		83.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		762.65	0.00	
		97.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		665.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,388.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	272,766.66	0.00	272,766.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,566.66	0.00	
		41.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		230.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		41.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		41.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		48.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		41.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>272,766.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,333.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,999.98	0.00	37,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>37,999.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,565.63	0.00	1,565.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00		
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,565.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	28,128.20	0.00	28,128.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00		
		48.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		237.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		48.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		55.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		48.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		48.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,128.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,618.54	0.00	49,618.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	217.90	0.00	
		44.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,623.95	0.00	
		111.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,614.80	0.00	
		62.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,771.50	0.00	
		48.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,050.60	0.00	
		55.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,019.01	0.00	
		62.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,181.50	0.00	
		55.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,763.24	0.00	
		62.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	656.70	0.00	
		69.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,387.94	0.00	
		62.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	887.60	0.00	
		48.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	443.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,618.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación		0.00	376.49	0.00	376.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	376.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>376.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base		0.00	215,733.32	0.00	215,733.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		237.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00	
		223.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00	
		230.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00	
		230.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00	
		230.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00	
		230.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00	
		230.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		230.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		230.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		230.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		230.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		230.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>215,733.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		132.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		111.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		125.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,700.00	0.00	
		125.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		10,666.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1345			Gratificación	0.00	586.43	0.00	586.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		586.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>586.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		1595			Despensa	0.00	81,748.60	0.00	81,748.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		244.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,128.20	0.00	
		237.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		230.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		279.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		237.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,748.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.78	0.00	2,354.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,354.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,354.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201030105150101		2222			Productos alimenticios para animales	0.00	589.00	0.00	589.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		589.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>589.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	507.00	0.00	507.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	146.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		507.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>507.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	480.00	0.00	480.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	13.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		480.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	202.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	209.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
	195.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
	202.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
	202.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
	202.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	237.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
	202.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>106,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,672.83	0.00	119,672.83	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	118.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
	132.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
	111.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
	111.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		111.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,944.49	0.00	
		111.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		111.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,672.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,477.41	0.00	5,477.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00	
		139.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,577.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,477.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		7,003.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,003.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	701.75	0.00	701.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>701.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		202.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		244.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,245.63	0.00	7,245.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	439.80	0.00		
		14.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	325.35	0.00		
		104.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	325.25	0.00		
		69.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00		
		62.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,011.93	0.00		
		62.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	547.25	0.00		
		76.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	554.75	0.00		
		76.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,887.60	0.00		
		55.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,245.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,099.02	0.00	3,099.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	23/03/2023	03	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man	3,099.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,099.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,342.01	0.00	1,342.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	1,342.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,342.01</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					510.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					538.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					510.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					510.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					496.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 14/07/2023 07 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 31/07/2023 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 15/08/2023 08 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					482.0 31/08/2023 08 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 15/09/2023 09 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 29/09/2023 09 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					566.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					454.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					503.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>346,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	100,718.84	0.00	100,718.84
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					510.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					517.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					545.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					517.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00	
					517.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					503.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 14/07/2023 07 E 39 39 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 31/07/2023 07 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 15/08/2023 08 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					489.0 31/08/2023 08 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 15/09/2023 09 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 29/09/2023 09 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					573.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					510.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		461.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		510.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		510.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,718.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	0.00	58,678.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	58,678.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,678.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	24,667.40	0.00	24,667.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	7,064.40	0.00		
		69.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	6,612.00	0.00		
		34.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	10,991.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,667.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	1,150.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	948,260.52	0.00	948,260.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	80,794.65	0.00		
		32.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	69,059.03	0.00		
		139.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	67,543.20	0.00		
		27.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	66,173.75	0.00		
		27.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	78,309.81	0.00		
		27.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	85,669.17	0.00		
		27.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	78,040.05	0.00		
		27.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	81,260.64	0.00		
		27.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	86,216.53	0.00		
		27.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	89,687.22	0.00		
		27.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	85,502.00	0.00		
		27.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	80,004.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>948,260.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	94,656.00	0.00	94,656.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/04/2023	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	25,056.00	0.00		
		6.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	69,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,656.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	127,812.42	0.00	127,812.42



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,400.00	0.00	
6.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,180.00	0.00	
6.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,858.21	0.00	
6.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,860.00	0.00	
42.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,860.00	0.00	
6.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	11,230.00	0.00	
104.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,380.01	0.00	
6.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,820.00	0.00	
90.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,900.80	0.00	
6.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,000.00	0.00	
13.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,140.00	0.00	
6.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,400.00	0.00	
6.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,780.00	0.00	
27.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,920.00	0.00	
6.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,451.39	0.00	
83.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,400.00	0.00	
6.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,100.00	0.00	
6.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	15,240.00	0.00	
6.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,060.00	0.00	
41.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,900.00	0.00	
13.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,220.00	0.00	
6.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,592.01	0.00	
41.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>127,812.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,304,490.17	0.00	4,304,490.17
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
503.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
6.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00	
503.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
6.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00	
6.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	152,374.60	0.00	
6.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00	
6.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00	
6.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00	
6.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00	
6.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00	
6.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	171,707.92	0.00	
6.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00	
6.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00	
6.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
6.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
6.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
6.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
6.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
6.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		6.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,707.90	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,707.93	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		182,374.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,304,490.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	116,574.76	0.00	116,574.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,650.00	0.00	
		13.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		102,924.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>116,574.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	520,365.58	0.00	520,365.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		63,000.00	0.00	
		6.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		457,365.58	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>520,365.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	87,480.83	0.00	87,480.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		664.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,205.75	0.00	
		13.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,275.08	0.00	
		13.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>87,480.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	966,195.01	0.00	966,195.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
510.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00			
20.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00			
510.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00			
20.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00			
20.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,137.59	0.00			
20.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		39,522.61	0.00			
20.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,422.61	0.00			
20.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00			
20.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00			
20.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00			
20.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,650.80	0.00			
20.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00			
20.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00			
20.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		62,550.81	0.00			
20.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00			
20.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00			
20.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00			
<b>TOTAL :</b>										<b>966,195.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,082,110.50	0.00	5,082,110.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		86,070.81	0.00			
6.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		333,005.00	0.00			
6.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		297,018.00	0.00			
6.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		429,674.00	0.00			
6.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		424,534.00	0.00			
6.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		466,714.00	0.00			
6.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		416,119.00	0.00			
6.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		467,752.00	0.00			
6.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		445,366.00	0.00			
6.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		437,579.00	0.00			
6.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		475,718.00	0.00			
6.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		399,187.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	353,390.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	49,983.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,082,110.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	55,833.00	0.00	55,833.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	26,829.00	0.00		
		6.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,461.00	0.00		
		6.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,143.00	0.00		
		6.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	17,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,833.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	251,222.24	0.00	251,222.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	135,000.24	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	116,222.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>251,222.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,270.00	0.00	85,270.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	26,220.00	0.00		
		6.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,700.00	0.00		
		6.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,210.00	0.00		
		6.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,800.00	0.00		
		6.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,620.00	0.00		
		6.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	40,720.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,270.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	0.00	263,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	263,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>263,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250105		3391				Servicios profesionales	0.00	170,280.00	0.00	170,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	44,000.00	0.00		
		6.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	7,920.00	0.00		
		6.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	14,520.00	0.00		
		6.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	103,840.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>170,280.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	179,252.00	0.00	179,252.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	79,651.70	0.00		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/11/2023	11	E	115	115		54,988.30	0.00	
		6.0	10/11/2023	11	E	116	116		4,610.00	0.00	
		2.0	13/11/2023	11	E	119	119		40,002.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>179,252.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250214		2831			Prendas de protección	0.00	87,714.00	0.00	87,714.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de prote	87,714.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,714.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250214		3341			Capacitación	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	155,566.66	0.00	155,566.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		307.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		293.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		356.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		300.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>155,566.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,633.33	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	25,999.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,633.33</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,999.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,999.98</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,324.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,324.68</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		314.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
		307.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		300.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		363.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,040.38	0.00	4,040.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	659.70	0.00
		8.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	647.70	0.00
		97.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	659.43	0.00
		69.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	544.75	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00		
		97.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	766.15	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,040.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia		11,600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	46,400.00	0.00		
		6.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	46,400.00	0.00		
		6.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,200.00	0.00		
		6.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	46,400.00	0.00		
		6.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		6.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,200.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	102.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		102.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	0.00	400.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		400.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>400.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	250.00	0.00	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales compl		250.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	0.00	21,942.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod		21,942.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	0.00	8,668.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,942.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	8,668.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,668.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,513.45	0.00	198,513.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,668.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	22,260.88	0.00
		16.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	24,371.25	0.00
		146.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	18,319.35	0.00
		13.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,788.70	0.00
		13.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,941.62	0.00
		13.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,019.64	0.00
		13.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,674.84	0.00
		13.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,733.42	0.00
		13.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,104.67	0.00
		13.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,999.30	0.00
		13.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,844.29	0.00
		13.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,455.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>198,513.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,251.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	9,251.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,251.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,705.01	0.00	1,705.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,705.01</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,025.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	680.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,705.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	330.00	0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	330.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	8,511.45	0.00	8,511.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,511.45</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00
		6.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00
		6.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,484.27	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,511.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	33,360.00	0.00	33,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,940.00	0.00	
		27.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	900.00	0.00	
		13.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,040.00	0.00	
		6.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	16,240.00	0.00	
		34.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,450.00	0.00	
		41.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,160.00	0.00	
		6.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,780.00	0.00	
		20.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	300.00	0.00	
		34.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,550.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,360.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			0.00	1,690,547.07	0.00	1,690,547.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,058.05	0.00	
		6.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,558.05	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,812.87	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00	
		6.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00	
		6.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,858.00	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00	
		6.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,690,547.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			0.00	39,994.80	0.00	39,994.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>39,994.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		0.00	178,221.33	0.00	178,221.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,221.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>178,221.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		0.00	3,912.18	0.00	3,912.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,912.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,912.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	531,709.13	0.00	531,709.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		16,355.41	0.00
		13.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,356.37	0.00
		13.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,356.37	0.00
		13.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		26,356.33	0.00
		13.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		26,956.33	0.00
		13.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		23,371.28	0.00
		13.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00
		13.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
		13.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
		13.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
		13.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
		13.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>531,709.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor		70,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,280.01	0.00	19,280.01	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		19,280.01	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>19,280.01</b>	<b>0.00</b>
8271	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	132,001.20	0.00	132,001.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		615.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		643.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		615.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		615.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		601.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		587.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		692.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		559.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		608.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>132,001.20</b>	<b>0.00</b>
8271	U00149000	030701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	123,037.98	0.00	123,037.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
		153.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
		132.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
		132.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
		132.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00
		132.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00
		132.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>123,037.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,344.12	0.00	6,344.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		783.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,766.71	0.00	
		153.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,577.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,344.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,000.20	0.00	22,000.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		776.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		7,003.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,003.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.23	0.00	1,013.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		790.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,013.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		650.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		622.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		608.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		615.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		594.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		699.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		566.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,127.20	0.00		2,127.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,821.20	0.00	
		55.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		306.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>2,127.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,239.94	0.00		8,239.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		759.15	0.00	
		6.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		717.39	0.00	
		160.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,249.45	0.00	
		160.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		762.65	0.00	
		174.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,532.30	0.00	
		160.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		998.55	0.00	
		188.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,220.45	0.00	
		153.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>8,239.94</b>	<b>0.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	8,501,726.06	0.00		8,501,726.06
8272	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	0.00	825,066.71	0.00		825,066.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		44,000.00	0.00	
		6.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		42,500.00	0.00	
		6.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,000.00	0.00	
		6.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		33,154.82	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		9,600.00	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		29,154.82	0.00	
		6.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		6,400.00	0.00	
		6.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		26,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00	
6.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,500.00	0.00	
6.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00	
6.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00	
6.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00	
6.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23,500.00	0.00	
6.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23,500.00	0.00	
6.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,500.00	0.00	
6.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23,500.00	0.00	
6.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00	
34.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,417.07	0.00	
6.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00	
6.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00	
6.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00	
6.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28,000.00	0.00	
6.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28,000.00	0.00	
6.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00	
6.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00	
6.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,400.00	0.00	
6.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,500.00	0.00	
6.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,500.00	0.00	
6.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,500.00	0.00	
6.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00	
6.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00	
6.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	
6.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00		
		6.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00		
		6.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00		
		6.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,440.00	0.00		
		6.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,500.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>825,066.71</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	1,956,301.48	0.00	1,956,301.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	813.58	0.00
6.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,030.66	0.00
6.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,940.42	0.00
6.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	17,752.26	0.00
6.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	12,340.36	0.00
6.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	30,783.90	0.00
6.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,063.64	0.00
6.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	62,932.25	0.00
6.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,220.11	0.00
6.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,486.70	0.00
6.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,502.02	0.00
6.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	41,172.32	0.00
6.0	18/01/2023	01	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	13,430.01	0.00
6.0	19/01/2023	01	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,575.14	0.00
6.0	20/01/2023	01	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	21,245.66	0.00
6.0	23/01/2023	01	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	39,285.64	0.00
6.0	24/01/2023	01	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	49,617.35	0.00
6.0	25/01/2023	01	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	54,655.85	0.00
6.0	26/01/2023	01	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	72,687.37	0.00
6.0	27/01/2023	01	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,024.81	0.00
6.0	30/01/2023	01	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	125,585.73	0.00
6.0	31/01/2023	01	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	161,028.29	0.00
6.0	01/02/2023	02	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	314,799.89	0.00
6.0	02/02/2023	02	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,488.78	0.00
6.0	03/02/2023	02	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,511.64	0.00
6.0	07/02/2023	02	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,565.02	0.00
6.0	08/02/2023	02	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,519.14	0.00
6.0	09/02/2023	02	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	628.70	0.00
6.0	10/02/2023	02	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	338.92	0.00
6.0	13/02/2023	02	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,067.71	0.00
6.0	14/02/2023	02	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	65,179.62	0.00
6.0	15/02/2023	02	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,231.77	0.00
6.0	16/02/2023	02	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,541.23	0.00
6.0	17/02/2023	02	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	854.47	0.00
6.0	20/02/2023	02	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,855.81	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	75,258.21	0.00	
6.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,849.03	0.00	
6.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	623.75	0.00	
6.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	149.06	0.00	
6.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,179.52	0.00	
6.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,925.32	0.00	
6.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	11,362.98	0.00	
6.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,226.09	0.00	
6.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,276.48	0.00	
6.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	637.87	0.00	
6.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	16,812.34	0.00	
6.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,416.56	0.00	
6.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	119,490.71	0.00	
6.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	626.07	0.00	
6.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	31.64	0.00	
6.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	685.82	0.00	
6.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,397.58	0.00	
6.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,010.51	0.00	
6.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,283.36	0.00	
6.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,375.89	0.00	
6.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	755.34	0.00	
6.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	34,271.68	0.00	
6.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	703.26	0.00	
6.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,686.60	0.00	
6.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,529.59	0.00	
6.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,001.92	0.00	
6.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,342.84	0.00	
6.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	38.06	0.00	
6.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	501.09	0.00	
6.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	736.67	0.00	
6.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	715.09	0.00	
6.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,066.10	0.00	
6.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,929.16	0.00	
6.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	112.84	0.00	
6.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,781.00	0.00	
6.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,473.01	0.00	
6.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	384.62	0.00	
6.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,593.34	0.00	
6.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	758.24	0.00	
6.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,282.95	0.00	
6.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	231.96	0.00	
6.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2.45	0.00	
6.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,828.11	0.00	
6.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	34.81	0.00	
6.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20.26	0.00	
6.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	285.36	0.00	
6.0	06/07/2023	07		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	56,568.61	0.00	
6.0	07/07/2023	07		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27.17	0.00	
6.0	12/07/2023	07		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,748.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	13/07/2023	07		11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		47,683.38	0.00
6.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		37.02	0.00
6.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		333.52	0.00
6.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		42,468.51	0.00
6.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		102.95	0.00
6.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		14.62	0.00
6.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		67.98	0.00
6.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		299.70	0.00
6.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		10,624.73	0.00
6.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		53.94	0.00
6.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,311.30	0.00
6.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		265.48	0.00
6.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		16.36	0.00
6.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		238.42	0.00
6.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		124.43	0.00
6.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,457.06	0.00
6.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,023.09	0.00
6.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		674.46	0.00
6.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		152.56	0.00
6.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		563.06	0.00
6.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,286.95	0.00
6.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,485.79	0.00
6.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		469.18	0.00
6.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		7,823.76	0.00
6.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		61.43	0.00
6.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,336.24	0.00
6.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,871.34	0.00
6.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		35.71	0.00
6.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		30.10	0.00
6.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		148.36	0.00
6.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		76.19	0.00
6.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		22,273.33	0.00
6.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,182.48	0.00
6.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		60.71	0.00
6.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,953.81	0.00
6.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		821.93	0.00
6.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		109.01	0.00
6.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		7,828.11	0.00
6.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		6,475.30	0.00
6.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,030.06	0.00
6.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		190.53	0.00
6.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		704.46	0.00
6.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		39.60	0.00
6.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		304.58	0.00
6.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50.20	0.00
6.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,754.00	0.00
6.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		8,647.38	0.00
6.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,214.26	0.00
6.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		534.58	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,515.42	0.00	
		6.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		471.37	0.00	
		6.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		551.88	0.00	
		6.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		181.15	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		159.29	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		885.60	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,285.16	0.00	
		6.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		9,322.96	0.00	
		6.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		148.77	0.00	
		6.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		172.32	0.00	
		6.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		509.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,956,301.48</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,758.00	0.00		
		6.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,585.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,270.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	285.00	0.00		
		6.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	227.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,125.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104250102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,389.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,389.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	0.00	25,263.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25,263.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,263.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	5,680,401.11	0.00	5,680,401.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	45,318.37	0.00		
		6.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00		
		6.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	241,265.00	0.00		
		23.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	69,772.11	0.00		
		6.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	43,350.03	0.00		
		6.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,700.00	0.00		
		6.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,000.00	0.00		
		6.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	241,000.00	0.00		
		23.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	85,798.34	0.00		
		6.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00		
		6.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,000.00	0.00		
		6.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,600.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,000.00	0.00
		6.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,500.00	0.00
		6.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60,000.00	0.00
		6.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	260,000.00	0.00
		23.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	85,798.34	0.00
		6.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00
		6.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	77,300.00	0.00
		6.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	265,600.00	0.00
		23.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	78,795.37	0.00
		6.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,657.37	0.00
		6.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	259,350.00	0.00
		23.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	79,286.83	0.00
		6.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	130,400.00	0.00
		6.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60,000.00	0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	256,400.00	0.00
		23.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	79,449.94	0.00
		6.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	13,200.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	401,650.00	0.00
		23.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	64,990.24	0.00
		6.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	117,332.00	0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	264,070.00	0.00
		23.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	78,515.65	0.00
		6.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,459.70	0.00
		6.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	261,500.00	0.00
		22.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	81,807.90	0.00
		6.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	87,500.00	0.00
		6.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	265,000.00	0.00
		33.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	81,807.90	0.00
		6.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,000.00	0.00
		6.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60,320.00	0.00
		6.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	261,000.00	0.00
		38.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	71,731.01	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	261,500.00	0.00
		6.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	621,675.01	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>5,680,401.11</b>	<b>0.00</b>		
8272	Q00104000	010701010101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	0.00	179.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	179.76	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>179.76</b>	<b>0.00</b>		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	3,832,793.56	0.00	3,832,793.56	
8274	L00119000	010502030104110101	9912		ayuda nùblica Por ejercicios anteriores	0.00	140,858.30	0.00	140,858.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	26/01/2023	01	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	9,960.00	0.00
		2.0	06/01/2023	01	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,666.56	0.00
		2.0	09/01/2023	01	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	2,500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/01/2023	01	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		6,960.00	0.00	
		2.0	31/01/2023	01	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		5,689.80	0.00	
		4.0	09/02/2023	02	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		45,440.94	0.00	
		2.0	10/02/2023	02	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		6,960.00	0.00	
		2.0	15/03/2023	03	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		6,960.00	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		1,821.20	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		48,899.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,858.30</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	010502030104150102		9912			Por ejercicios anteriores	0.00	1,881,918.31	0.00	1,881,918.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/08/2023	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,853.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	258,523.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	246,267.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	247,032.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	247,139.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	251,199.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	403,905.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,881,918.31</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	010502030104160101		9912			Por ejercicios anteriores	0.00	1,810,016.95	0.00	1,810,016.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	10/02/2023	02	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	219,423.22	0.00		
		2.0	17/03/2023	03	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	52,529.32	0.00		
		2.0	17/03/2023	03	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	8,543.40	0.00		
		2.0	31/03/2023	03	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	16,801.58	0.00		
		2.0	13/04/2023	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	16,539.90	0.00		
		2.0	17/07/2023	07	E	42	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,338.00	0.00		
		2.0	17/07/2023	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,926.00	0.00		
		2.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	222,197.53	0.00		
		2.0	20/09/2023	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	14,500.00	0.00		
		68.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	250,680.00	0.00		
		26.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	248,450.00	0.00		
		77.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	305,088.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,810,016.95</b>	<b>0.00</b>	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	29,599,444.99	0.00	29,599,444.99	
8275	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,129,000.70	0.00	1,129,000.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	229,000.70	0.00		
		2.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	764,189.28	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	135,810.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,129,000.70</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,957,081.87	0.00	3,957,081.87	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	04/05/2023	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	662,428.44	0.00
		2.0	23/06/2023	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	337,389.36	0.00
		2.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,962.68	0.00
		2.0	26/09/2023	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,373,389.89	0.00
		2.0	31/10/2023	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00
		2.0	10/11/2023	11	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	183,911.50	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,957,081.87</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,648,345.76	0.00	5,648,345.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/10/2023	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	3,402,938.88	0.00
		2.0	10/11/2023	11	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	855,492.03	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	319,679.76	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	70,235.08	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,648,345.76</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	900,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	567,636.85	0.00	567,636.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	567,636.85	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>567,636.85</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,931,416.36	0.00	4,931,416.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	731,863.53	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.53	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,931,416.36</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,603.96	0.00	1,049,603.96	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00		
		2.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	184,523.98	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,049,603.96</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	0202010105021510101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	0.00	160,000.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	160,000.07	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>160,000.07</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	0202010105021510101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	197,200.00	0.00		
		2.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	290,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>487,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,499,942.59	0.00	1,499,942.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	04/05/2023	05	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	50,000.00	0.00		
		2.0	14/06/2023	06	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	300,000.00	0.00		
		2.0	14/06/2023	06	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	499,942.60	0.00		
		2.0	31/07/2023	07	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	500,000.00	0.00		
		2.0	24/11/2023	11	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	149,999.99	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,499,942.59</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	3,387,242.65	0.00	3,387,242.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		13.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	899,998.70	0.00		
		2.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	387,247.00	0.00		
		2.0	23/06/2023	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	1,950,301.08	0.00		
		2.0	23/10/2023	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	149,695.87	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,387,242.65</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,049,998.87	0.00	1,049,998.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	10/11/2023	11	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.26	0.00		
		2.0	10/11/2023	11	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.61	0.00		
		2.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	350,000.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,049,998.87</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020206010301260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	2,079,764.94	0.00	2,079,764.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		290,845.62	0.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		929,764.94	0.00	
		2.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		209,154.38	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		250,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,079,764.94</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020502010105260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,952,210.37	0.00	1,952,210.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		722,050.41	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		615,079.98	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		615,079.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,952,210.37</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,462,164.24	0.00	2,462,164.24
8276	A00108000	010309030101150101		5151				Bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		28,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	F00124000	020201010502150101		5151				Bienes informáticos	0.00	229,000.24	0.00	229,000.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		229,000.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229,000.24</b>	<b>0.00</b>	
8276	L00119000	010502030104150101		5151				Bienes informáticos	0.00	22,885.00	0.00	22,885.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	15/09/2023	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie		22,885.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,885.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	O00141000	020501010106150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	57,260.00	0.00	57,260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq		57,260.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,260.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	Q00104000	010701010101250102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,352.00	0.00	401,352.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel		401,352.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>401,352.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	491,352.00	0.00	491,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	491,352.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>491,352.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos	0.00	161,180.00	0.00	161,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	161,180.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>161,180.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	951,035.00	0.00	951,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	951,035.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>951,035.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,100.00	0.00	120,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	120,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120,100.00</b>	<b>0.00</b>		

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ